

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)			4,220	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			90,783	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			20,509	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				131,032
						Total Comprobante :			131,032	131,032
2	1	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			131,032	
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)				4,220
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				90,783
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				20,509
						Total Comprobante :			131,032	131,032
3	1	01/01/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F. ELEC.	257		1	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				568,825
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			568,825	
						Total Comprobante :			568,825	568,825
						Total día			830,889	830,889
4	1	12/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD A F	PLANILLA	1	36695	14	1
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			51,938,174	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			12,954,783	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5,135,299	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				70,028,256
						Total Comprobante :			70,028,256	70,028,256
						Total día			70,028,256	70,028,256
5	1	03/01/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	Boleta garantia Ing. N°:415 CO	BOLETA DE GARANTIA	208361		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			1,000,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
1	2	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 DEPART				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	32,930	32,930
								Total día	32,930	32,930
2	3	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			32,930	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				32,930
								Total Comprobante :	32,930	32,930
3	3	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	46669914		3	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				21,409
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			21,409	
								Total Comprobante :	21,409	21,409
								Total día	54,339	54,339
4	3	16/01/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO	DEC. ALC.	1895	1	16	3
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,415,717	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,415,717
								Total Comprobante :	4,415,717	4,415,717
								Total día	4,415,717	4,415,717
5	3	04/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		1		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,220
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,220	
								Total Comprobante :	4,220	4,220
								Total día	4,220	4,220
1	4	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			78,045,630	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			19,870	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			26,540	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			20,380	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			36,570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				103,360
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				78,045,630
								Total Comprobante :	78,148,990	78,148,990
								Total día	78,148,990	78,148,990
2	4	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 DEPART				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				111,297,600
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				39,879
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				32,910
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				43,330
						Total Comprobante :		111,413,719		111,413,719
3	5	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	46669738		3	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				153,643
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		153,643		
						Total Comprobante :		153,643		153,643
						Total día		111,567,362		111,567,362
4	5	16/01/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO	DEC. ALC.	1967	1	21	5
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,922,188	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,922,188
						Total Comprobante :		2,922,188		2,922,188
						Total día		2,922,188		2,922,188
5	5	04/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				90,783
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			90,783	
						Total Comprobante :		90,783		90,783
						Total día		90,783		90,783
1	6	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			46,112	
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			8,420	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				57,962
						Total Comprobante :		57,962		57,962
						Total día		57,962		57,962
2	6	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			57,962	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				46,112
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES				8,420
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
						Total Comprobante :		57,962		57,962

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	46989224		4	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				21,551
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			21,551	
					Total Comprobante :				21,551	21,551
					Total día				79,513	79,513
4	6	16/01/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE DIC	RECIBO	6153	1	24	6
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			213,901	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				213,901
					Total Comprobante :				213,901	213,901
					Total día				213,901	213,901
5	6	04/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		4		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,509
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,509	
					Total Comprobante :				20,509	20,509
					Total día				20,509	20,509
1	7	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,430
					Total Comprobante :				3,430	3,430
					Total día				3,430	3,430
2	7	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			3,430	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
					Total Comprobante :				3,430	3,430
3	7	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	46989225		4	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				21,551
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			21,551	
					Total Comprobante :				21,551	21,551
					Total día				24,981	24,981
4	7	16/01/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE DIC	RECIBO	6115	1	29	7
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			57,010	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
1	9	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			49,340	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,862
								Total Comprobante :	64,862	64,862
								Total día	64,862	64,862
2	9	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			64,862	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				49,340
								Total Comprobante :	64,862	64,862
								Total día	64,862	64,862
3	9	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	47505820		5	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				21,593
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			21,593	
								Total Comprobante :	21,593	21,593
								Total día	86,455	86,455
4	9	17/01/2024	009247517-4	SEPULVEDA CACERES MA	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51	36697	80	19
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			36,904,234	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				36,904,234
								Total Comprobante :	36,904,234	36,904,234
								Total día	36,904,234	36,904,234
5	9	04/01/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	Boleta garantía Ing. N°:418 CO	POLIZA DE GARANTIA	-31389		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
1	10	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			205,100,000	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			74,111	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				77,541
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				205,100,000
						Total Comprobante :		205,177,541		205,177,541
						Total día		205,177,541		205,177,541
2	10	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA		205,177,541		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				205,100,000
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				74,111
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
						Total Comprobante :		205,177,541		205,177,541
3	10	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	47505821		5	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				21,593
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		21,593		
						Total Comprobante :		21,593		21,593
						Total día		205,199,134		205,199,134
4	10	17/01/2024	007792058-7	ARLETTE DEL CARMEN L	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51	36698	79	20
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			36,414,163	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				36,414,163
						Total Comprobante :		36,414,163		36,414,163
						Total día		36,414,163		36,414,163
5	10	04/01/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:419 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	20434		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
1	11	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)		2,684,886,279		
					115-05-03-006-001-018	CONVENIO SENDA 2023		15,609,600		
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS		7,255,356		
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL		10,827,888		
					115-05-03-099-004-000	MINSAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIV		11,420,775		
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		20,122		
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP		16,600		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,922
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,729,999,898
						Total Comprobante :		2,730,041,820		2,730,041,820
						Total día		2,730,041,820		2,730,041,820
2	11	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA		2,730,041,820		
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)				2,684,886,279
					115-05-03-006-001-018	CONVENIO SENDA 2023				15,609,600
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,255,356
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				10,827,888
					115-05-03-099-004-000	MINSAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIV				11,420,775
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				20,122
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				16,600
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
						Total Comprobante :		2,730,041,820		2,730,041,820
3	11	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	47505643		5	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				154,958
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			154,958	
						Total Comprobante :			154,958	154,958
						Total día		2,730,196,778		2,730,196,778
4	11	17/01/2024	008429868-9	MARÍA ANGÉLICA VILLA	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51	36699	78	21
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			69,235,268	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				69,235,268
						Total Comprobante :			69,235,268	69,235,268
						Total día		69,235,268		69,235,268
5	11	04/01/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	Boleta garantía Ing. N°:420 CO	BOLETA DE GARANTIA	700888		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día		500,000		500,000
1	12	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-009-000-000	OTROS			3,609,581	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,611	200,611
4	14	17/01/2024	008759348-7	MUÑOZ HERRERA MARIA	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51	36702	75	24
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			22,869,140	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				22,869,140
								Total Comprobante :	22,869,140	22,869,140
								Total día	23,069,751	23,069,751
5	14	10/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				50,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	15	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	48656503		8	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				200,972
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			200,972	
								Total Comprobante :	200,972	200,972
								Total día	200,972	200,972
4	15	17/01/2024	008372984-8	PATRICIA MARCELA GUE	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51	36703	74	25
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			90,114,434	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				90,114,434
								Total Comprobante :	90,114,434	90,114,434
								Total día	90,114,434	90,114,434
5	15	10/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17,370
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			17,370	
								Total Comprobante :	17,370	17,370
								Total día	17,370	17,370
3	16	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	48965584		9	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				200,808
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			200,808	
								Total Comprobante :	200,808	200,808
								Total día	200,808	200,808

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	16	17/01/2024	008096208-8	GOMEZ CASTRO MARCELA	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51	36704	73	26
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			34,731,659	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,731,659
						Total Comprobante :			34,731,659	34,731,659
						Total día			34,731,659	34,731,659
5	16	10/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,200
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,200	
						Total Comprobante :			28,200	28,200
						Total día			28,200	28,200
3	17	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	49240783		10	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				201,198
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			201,198	
						Total Comprobante :			201,198	201,198
						Total día			201,198	201,198
4	17	17/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	49922483	2	12	9
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			206,598	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				206,598
						Total Comprobante :			206,598	206,598
						Total día			206,598	206,598
5	17	10/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		8		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,410
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,410	
						Total Comprobante :			12,410	12,410
						Total día			12,410	12,410
3	18	01/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	49382707		11	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				203,340
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			203,340	
						Total Comprobante :			203,340	203,340
						Total día			203,340	203,340
4	18	17/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	50203129	2	13	10
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			205,124	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	208,700	208,700
5	20	10/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		11		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				23,972
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			23,972	
								Total Comprobante :	23,972	23,972
								Total día	23,972	23,972
3	21	11/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD A F	PLANILLA	1		14	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				51,938,174
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				12,954,783
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				5,135,299
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			51,938,174	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			12,954,783	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,135,299	
								Total Comprobante :	70,028,256	70,028,256
								Total día	70,028,256	70,028,256
4	21	17/01/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660	2	46	13
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
5	21	10/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		12		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				59,084
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			59,084	
								Total Comprobante :	59,084	59,084
								Total día	59,084	59,084
3	22	11/01/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	B. ELEC	182		15	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				625,926
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			625,926	
								Total Comprobante :	625,926	625,926
								Total día	625,926	625,926
4	22	17/01/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DEC. ALC.	4435	2	47	14
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	25	11/01/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO ENERO P	DEC. ALC.	1188		18	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				883,798
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			883,798	
						Total Comprobante :			883,798	883,798
4	25	17/01/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428	2	50	17
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			1,183,798	1,183,798
5	25	12/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJE					
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			2,044,739,021	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				2,044,739,021
						Total Comprobante :			2,044,739,021	2,044,739,021
						Total día			2,044,739,021	2,044,739,021
3	26	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD P	B. ELEC	391196456		19	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				67,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,200	
						Total Comprobante :			67,200	67,200
						Total día			67,200	67,200
4	26	17/01/2024	017821836-0	VERÓNICA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA VERONICA ANDREA	DEC. ALC.	3513	2	51	18
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
5	26	12/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		21		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6,660,635
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,660,635	
						Total Comprobante :			6,660,635	6,660,635
						Total día			6,660,635	6,660,635
3	27	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391244091		20	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				208,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,700	
								Total Comprobante :	208,700	208,700
								Total día	208,700	208,700
4	27	18/01/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO DE ARRIENDO OFICINA N° 10	F. ELEC.	257	3	1	27
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			568,825	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				568,825
								Total Comprobante :	568,825	568,825
								Total día	568,825	568,825
3	28	11/01/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO	DEC. ALC.	1967		21	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,922,188
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,922,188	
								Total Comprobante :	2,922,188	2,922,188
								Total día	2,922,188	2,922,188
4	28	18/01/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F. ELEC.	1433	3	2	28
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			374,849	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				374,849
								Total Comprobante :	374,849	374,849
								Total día	374,849	374,849
3	29	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391273830		22	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,000	
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	1,000	1,000
4	29	18/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	46669914	3	3	29
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			196,461	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				196,461
								Total Comprobante :	196,461	196,461
								Total día	196,461	196,461
3	30	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	20896020		23	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				809,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			809,600	
								Total Comprobante :	809,600	809,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	809,600	809,600
4	30	18/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	46989224	3	4	30
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			197,762	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				197,762
								Total Comprobante :	197,762	197,762
								Total día	197,762	197,762
5	30	12/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		20		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				24,510
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			24,510	
								Total Comprobante :	24,510	24,510
								Total día	24,510	24,510
3	31	11/01/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE DIC	RECIBO	6153		24	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				213,901
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			213,901	
								Total Comprobante :	213,901	213,901
								Total día	213,901	213,901
4	31	18/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	47505820	3	5	31
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			198,144	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				198,144
								Total Comprobante :	198,144	198,144
								Total día	198,144	198,144
5	31	12/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		22		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				71,384,995
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			71,384,995	
								Total Comprobante :	71,384,995	71,384,995
								Total día	71,384,995	71,384,995
3	32	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391203121		25	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				966,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			966,400	
								Total Comprobante :	966,400	966,400
								Total día	966,400	966,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	32	18/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	47826864	3	6	32
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			43,468	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				43,468
						Total Comprobante :			43,468	43,468
						Total día			43,468	43,468
3	33	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRCIDAD	B. ELEC	391217120		26	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,600,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,600,200	
						Total Comprobante :			1,600,200	1,600,200
						Total día			1,600,200	1,600,200
4	33	18/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	48656503	3	8	33
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			200,972	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				200,972
						Total Comprobante :			200,972	200,972
						Total día			200,972	200,972
3	34	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391256686		27	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
						Total Comprobante :			1,100	1,100
						Total día			1,100	1,100
4	34	18/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	48965584	3	9	34
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			200,808	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				200,808
						Total Comprobante :			200,808	200,808
						Total día			200,808	200,808
3	35	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391256688		28	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,100	
						Total Comprobante :			1,100	1,100
						Total día			1,100	1,100
4	35	18/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIONES POR CUENTA	F. ELEC.	49240783	3	10	35
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			201,198	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	37	19/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391273830	4	22	37
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,000
									Total Comprobante :	1,000
									Total día	1,530,940
3	38	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391372912		31	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,410,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,410,640	
									Total Comprobante :	1,410,640
									Total día	1,410,640
4	38	19/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	20896020	4	23	38
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			809,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				809,600
									Total Comprobante :	809,600
									Total día	809,600
5	38	17/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		24		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				39,880
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			39,880	
									Total Comprobante :	39,880
									Total día	39,880
3	39	11/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391214122		32	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				664,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			664,900	
									Total Comprobante :	664,900
									Total día	664,900
4	39	19/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391203121	4	25	39
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			966,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				966,400
									Total Comprobante :	966,400
									Total día	966,400
5	39	17/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		30		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				24,510

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			24,510	
									Total Comprobante :	24,510
									Total día	24,510
3	40	11/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	B. ELEC	45641488		33	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				78,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,170	
									Total Comprobante :	78,170
									Total día	78,170
4	40	19/01/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRCIDAD	B. ELEC	391217120	4	26	40
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,600,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,600,200
									Total Comprobante :	1,600,200
									Total día	1,600,200
5	40	17/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		31		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				111,297,600
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			111,297,600	
									Total Comprobante :	111,297,600
									Total día	111,297,600
3	41	11/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1743466		34	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				295,770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,770	
									Total Comprobante :	295,770
									Total día	295,770
4	41	19/01/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391256686	4	27	41
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,100
									Total Comprobante :	1,100
									Total día	1,100
5	41	17/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		29		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5,200
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,200	
									Total Comprobante :	5,200
									Total día	5,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,200	5,200
3	42	11/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1743383		35	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				710,380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			710,380	
								Total Comprobante :	710,380	710,380
								Total día	710,380	710,380
4	42	19/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391256688	4	28	42
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,100
								Total Comprobante :	1,100	1,100
								Total día	1,100	1,100
5	42	17/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		28		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,420
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,420	
								Total Comprobante :	8,420	8,420
								Total día	8,420	8,420
3	43	11/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA FAUSTI	F. ELEC.	1743570		36	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,460,745
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,460,745	
								Total Comprobante :	1,460,745	1,460,745
								Total día	1,460,745	1,460,745
4	43	19/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391213627	4	30	43
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,529,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,529,940
								Total Comprobante :	1,529,940	1,529,940
								Total día	1,529,940	1,529,940
5	43	17/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		27		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,979
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,979	
								Total Comprobante :	19,979	19,979
								Total día	19,979	19,979

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,267,350	1,267,350
4	48	19/01/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	391188572	4	64	48
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			163,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				163,800
								Total Comprobante :	163,800	163,800
								Total día	163,800	163,800
5	48	18/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		34		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,430
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,430	
								Total Comprobante :	3,430	3,430
								Total día	3,430	3,430
3	49	12/01/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICION DE 61 BIOP	F. ELEC.	41		42	
					215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RES				1,677,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,677,500	
								Total Comprobante :	1,677,500	1,677,500
								Total día	1,677,500	1,677,500
4	49	19/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1745290	4	72	49
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			244,890	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				244,890
								Total Comprobante :	244,890	244,890
								Total día	244,890	244,890
5	49	19/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		35		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,430
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,430	
								Total Comprobante :	3,430	3,430
3	50	12/01/2024	076356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA	PAGO DE ADQUISICION DE POLERA	F. ELEC.	41220		43	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				185,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,538	
								Total Comprobante :	185,538	185,538
								Total día	188,968	188,968
4	50	19/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	45704665	4	71	50

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	52	19/01/2024	076507503-3	BEDIN MENDOZA ARQUIT	Boleta garantia Ing. N°:424 CO	POLIZA DE GARANTIA	3012024180 676		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
3	53	12/01/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660		46		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				300,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000		
									Total Comprobante :	300,000	300,000
									Total día	800,000	800,000
4	53	19/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	45641488	4	33	53	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			78,170		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				78,170	
									Total Comprobante :	78,170	78,170
									Total día	78,170	78,170
5	53	19/01/2024	076124012-9	SOUTH WEST ARCHITECT	Boleta garantia Ing. N°:425 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	153903		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
3	54	12/01/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DEC. ALC.	4435		47		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				300,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000		
									Total Comprobante :	300,000	300,000
									Total día	800,000	800,000
4	54	19/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1743466	4	34	54	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			295,770		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				295,770	
									Total Comprobante :	295,770	295,770
									Total día	295,770	295,770
5	54	22/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457247695		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,450	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	15,522	15,522
3	57	12/01/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428		50	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	57	19/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1744359	4	39	57
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			323,190	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				323,190
								Total Comprobante :	323,190	323,190
								Total día	323,190	323,190
5	57	25/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		39		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,930
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,930	
								Total Comprobante :	19,930	19,930
								Total día	19,930	19,930
3	58	12/01/2024	017821836-0	VERÓNICA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA VERONICA ANDREA	DEC. ALC.	3513		51	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	58	19/01/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INT	F. ELEC.	4517306	4	62	58
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			11,604,136	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			694,497	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,298,633
								Total Comprobante :	12,298,633	12,298,633
								Total día	12,298,633	12,298,633
5	58	25/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		40		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26,550
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,550	
								Total Comprobante :	26,550	26,550
								Total día	26,550	26,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	59	12/01/2024	078782940-6	SOC COMERCIAL Y DIST	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	7016		52	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,398,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,398,000	
							Total Comprobante :		1,398,000	1,398,000
							Total día		1,398,000	1,398,000
4	59	19/01/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F. ELEC.	4512937	4	68	59
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			963,362	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				963,362
							Total Comprobante :		963,362	963,362
							Total día		963,362	963,362
5	59	25/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		41		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				27,631
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			27,631	
							Total Comprobante :		27,631	27,631
							Total día		27,631	27,631
3	60	12/01/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	725568		53	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				49,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,599	
							Total Comprobante :		49,599	49,599
							Total día		49,599	49,599
4	60	19/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE COMISIÓN POR CUENTA PR	F. ELEC.	48283042	4	7	60
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			200,611	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				200,611
							Total Comprobante :		200,611	200,611
							Total día		200,611	200,611
5	60	25/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		42		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,430
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,430	
							Total Comprobante :		3,430	3,430
							Total día		3,430	3,430
3	61	12/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	14967		54	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	185,538	185,538
									Total día	185,538	185,538
5	63	31/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS						
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL					17,005
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					17,005
									Total Comprobante :	17,005	17,005
									Total día	17,005	17,005
3	64	12/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1442204		57		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ					40,932
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					40,932
									Total Comprobante :	40,932	40,932
									Total día	40,932	40,932
4	64	19/01/2024	076069367-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MESÓN M	F. ELEC.	438	5	44	64	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA					280,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					280,000
									Total Comprobante :	280,000	280,000
									Total día	280,000	280,000
5	64	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					9,905,970
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717					-9,905,970
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717					-9,905,970
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					9,905,970
									Total Comprobante :		
									Total día		
3	65	12/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1442380		58		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ					10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					10,115
									Total Comprobante :	10,115	10,115
									Total día	10,115	10,115
4	65	19/01/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCT	F. ELEC.	1888	5	45	65	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ					16,065
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					16,065

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	16,065	16,065
								Total día	16,065	16,065
5	65	26/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		44		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5,200
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,200	
								Total Comprobante :	5,200	5,200
								Total día	5,200	5,200
3	66	12/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO PA	F. ELEC.	1442556		59	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
								Total Comprobante :	218,995	218,995
								Total día	218,995	218,995
4	66	19/01/2024	078782940-6	SOC COMERCIAL Y DIST	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	7016	5	52	66
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,398,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,398,000
								Total Comprobante :	1,398,000	1,398,000
								Total día	1,398,000	1,398,000
5	66	26/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		45		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,122
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,122	
								Total Comprobante :	20,122	20,122
								Total día	20,122	20,122
3	67	12/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO PA	F. ELEC.	1444076		60	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
								Total Comprobante :	145,996	145,996
								Total día	145,996	145,996
4	67	19/01/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	725568	5	53	67
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			49,599	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				49,599
								Total Comprobante :	49,599	49,599
								Total día	49,599	49,599

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	67	26/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		46		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16,600
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			16,600	
							Total Comprobante :		16,600	16,600
							Total día		16,600	16,600
3	68	12/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE CORREO ELECTR	F. ELEC.	19134322		61	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,597,545
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,597,545	
							Total Comprobante :		2,597,545	2,597,545
							Total día		2,597,545	2,597,545
4	68	19/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	14967	5	54	68
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			542,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				542,640
							Total Comprobante :		542,640	542,640
							Total día		542,640	542,640
5	68	26/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		47		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,729,999,898
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,729,999,898	
							Total Comprobante :		2,729,999,898	2,729,999,898
							Total día		2,729,999,898	2,729,999,898
3	69	12/01/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INT	F. ELEC.	4517306		62	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,604,136
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,604,136	
							Total Comprobante :		11,604,136	11,604,136
							Total día		11,604,136	11,604,136
4	69	19/01/2024	077156770-3	TIMBRES E IMPRESOS A	PAGO DE ADQUISICION DE CAJA DE	F. ELEC.	81036	5	55	69
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			13,814	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,814
							Total Comprobante :		13,814	13,814
							Total día		13,814	13,814
3	70	12/01/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INT	F. ELEC.	4517307		62	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	163,800	163,800
								Total día	163,800	163,800
4	72	19/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO PA	F. ELEC.	1444076	5	60	73
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
								Total Comprobante :	145,996	145,996
								Total día	145,996	145,996
5	72	30/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		51		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,217,285
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,217,285	
								Total Comprobante :	4,217,285	4,217,285
								Total día	4,217,285	4,217,285
3	73	15/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	45668983		65	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				2,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,180	
								Total Comprobante :	2,180	2,180
								Total día	2,180	2,180
4	73	19/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE CORREO ELECTR	F. ELEC.	19134322	5	61	74
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,597,545	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,597,545
								Total Comprobante :	2,597,545	2,597,545
								Total día	2,597,545	2,597,545
5	73	30/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		52		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,538,879
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,538,879	
								Total Comprobante :	3,538,879	3,538,879
								Total día	3,538,879	3,538,879
3	74	15/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	ORDEN DE COMPRA	1443907		66	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				302,108
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,108	
								Total Comprobante :	302,108	302,108
								Total día	302,108	302,108

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	74	19/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	ORDEN DE COMPRA	1443907	5	66	75
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			302,108	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				302,108
							Total Comprobante :		302,108	302,108
							Total día		302,108	302,108
5	74	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		49		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				45,665,627
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			45,665,627	
							Total Comprobante :		45,665,627	45,665,627
							Total día		45,665,627	45,665,627
3	75	15/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1443889		67	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
							Total Comprobante :		291,993	291,993
							Total día		291,993	291,993
4	75	19/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1443889	5	67	76
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993
							Total Comprobante :		291,993	291,993
							Total día		291,993	291,993
5	75	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		53		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10,523,279
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			10,523,279	
							Total Comprobante :		10,523,279	10,523,279
							Total día		10,523,279	10,523,279
3	76	15/01/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F. ELEC.	4512937		68	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				963,362
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			963,362	
							Total Comprobante :		963,362	963,362
							Total día		963,362	963,362
4	76	19/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	17058	5	81	77

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	223,720	223,720
									Total día	223,720	223,720
5	78	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		56		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7,227,219	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,227,219		
									Total Comprobante :	7,227,219	7,227,219
									Total día	7,227,219	7,227,219
3	79	15/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	45704665		71		
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				111,510	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,510		
									Total Comprobante :	111,510	111,510
									Total día	111,510	111,510
4	79	19/01/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE "SERVICIOS DE TOMA DE	F. ELEC.	378164	5	84	80	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,082,346		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,082,346	
									Total Comprobante :	2,082,346	2,082,346
									Total día	2,082,346	2,082,346
5	79	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		57		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,728,470	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,728,470		
									Total Comprobante :	1,728,470	1,728,470
									Total día	1,728,470	1,728,470
3	80	15/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1745290		72		
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				244,890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,890		
									Total Comprobante :	244,890	244,890
									Total día	244,890	244,890
4	80	22/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA FAUSTI	F. ELEC.	1743570	6	36	81	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,460,745		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,460,745	
									Total Comprobante :	1,460,745	1,460,745
									Total día	1,460,745	1,460,745

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	80	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		58		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,705,502
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,705,502	
							Total Comprobante :		3,705,502	3,705,502
							Total día		3,705,502	3,705,502
3	81	15/01/2024	008096208-8	GOMEZ CASTRO MARCELA	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51		73	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				34,731,659
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			34,731,659	
							Total Comprobante :		34,731,659	34,731,659
							Total día		34,731,659	34,731,659
4	81	22/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1743726	6	38	82
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			14,770	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,770
							Total Comprobante :		14,770	14,770
							Total día		14,770	14,770
5	81	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		59		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,225,730
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,225,730	
							Total Comprobante :		19,225,730	19,225,730
							Total día		19,225,730	19,225,730
3	82	15/01/2024	008372984-8	PATRICIA MARCELA GUE	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51		74	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				90,114,434
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			90,114,434	
							Total Comprobante :		90,114,434	90,114,434
							Total día		90,114,434	90,114,434
4	82	22/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO PA	F. ELEC.	1442556	6	59	83
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			218,995	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,995
							Total Comprobante :		218,995	218,995
							Total día		218,995	218,995
5	82	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		60		0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,112,471	8,112,471
								Total día	8,112,471	8,112,471
3	85	15/01/2024	008758074-1	ELVIRA MARIA DEL CAR	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51		77	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				67,620,016
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			67,620,016	
								Total Comprobante :	67,620,016	67,620,016
								Total día	67,620,016	67,620,016
4	85	23/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	392784994	7	99	86
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			34,715	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,715
								Total Comprobante :	34,715	34,715
								Total día	34,715	34,715
5	85	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		63		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				659,633
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			659,633	
								Total Comprobante :	659,633	659,633
								Total día	659,633	659,633
3	86	15/01/2024	008429868-9	MARÍA ANGÉLICA VILLA	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51		78	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				69,235,268
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			69,235,268	
								Total Comprobante :	69,235,268	69,235,268
								Total día	69,235,268	69,235,268
4	86	23/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	392936187	7	100	87
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,319,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,319,100
								Total Comprobante :	1,319,100	1,319,100
								Total día	1,319,100	1,319,100
5	86	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		67		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,900
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,900	
								Total Comprobante :	19,900	19,900
								Total día	19,900	19,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	87	15/01/2024	007792058-7	ARLETTE DEL CARMEN L	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51		79	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				36,414,163
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		36,414,163		
						Total Comprobante :		36,414,163		36,414,163
						Total día		36,414,163		36,414,163
4	87	23/01/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	20978326	7	94	88
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,997,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,997,600
						Total Comprobante :		2,997,600		2,997,600
						Total día		2,997,600		2,997,600
5	87	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		64		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520	
						Total Comprobante :		15,520		15,520
						Total día		15,520		15,520
3	88	15/01/2024	009247517-4	SEPULVEDA CACERES MA	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DEC. ALC.	51		80	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				36,904,234
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		36,904,234		
						Total Comprobante :		36,904,234		36,904,234
						Total día		36,904,234		36,904,234
4	88	23/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1745830	7	91	89
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			42,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				42,200
						Total Comprobante :		42,200		42,200
						Total día		42,200		42,200
5	88	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		65		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,430
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,430	
						Total Comprobante :		3,430		3,430
						Total día		3,430		3,430
3	89	15/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	17058		81	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	153,272	153,272
								Total día	153,272	153,272
4	91	23/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69735924	7	86	92
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			76,260	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				76,260
								Total Comprobante :	76,260	76,260
								Total día	76,260	76,260
5	91	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		70		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,510,941
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,510,941	
								Total Comprobante :	2,510,941	2,510,941
								Total día	2,510,941	2,510,941
3	92	15/01/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	115930		82	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,428,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
								Total día	1,428,000	1,428,000
4	92	23/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69725215	7	87	93
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			12,484	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,484
								Total Comprobante :	12,484	12,484
								Total día	12,484	12,484
5	92	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		68		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				100,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	93	15/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	1639179		83	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				52,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	93	23/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69734862	7	88	94
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			12,797	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,797
						Total Comprobante :			12,797	12,797
						Total día			12,797	12,797
5	93	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		71		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
						Total Comprobante :			15,522	15,522
						Total día			15,522	15,522
3	94	15/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	1639178		83	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				78,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
						Total Comprobante :			78,540	78,540
						Total día			78,540	78,540
4	94	23/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69733727	7	89	95
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			50,727	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				50,727
						Total Comprobante :			50,727	50,727
						Total día			50,727	50,727
5	94	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		72		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
						Total Comprobante :			15,522	15,522
						Total día			15,522	15,522
3	95	15/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	1638639		83	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				92,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820	
						Total Comprobante :			92,820	92,820
						Total día			92,820	92,820
4	95	23/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1446618	7	95	96

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,000	190,000
								Total día	190,000	190,000
5	97	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		75		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17,078,010
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			17,078,010	
								Total Comprobante :	17,078,010	17,078,010
								Total día	17,078,010	17,078,010
3	98	16/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACIÓN BONO DE VACACIONES	PLANILLA	2		85	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				80,748,400
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				20,488,400
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				8,960,400
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		80,748,400		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		20,488,400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,960,400		
								Total Comprobante :	110,197,200	110,197,200
								Total día	110,197,200	110,197,200
4	98	23/01/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE REPARACION YO REPOSICI	F. ELEC.	102	7	107	99
					215-22-06-001-013-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES -			15,410,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,410,500
								Total Comprobante :	15,410,500	15,410,500
								Total día	15,410,500	15,410,500
5	98	31/01/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		76		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,396,656
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,396,656	
								Total Comprobante :	4,396,656	4,396,656
								Total día	4,396,656	4,396,656
3	99	17/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69725215		87	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				12,484
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,484	
								Total Comprobante :	12,484	12,484
								Total día	12,484	12,484
4	99	23/01/2024	076837310-8	FABRICA DE ACCES. Y	PAGO DE ESCRITORIO PARA UNIDAD	F. ELEC.	30333	7	40	100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,123,842	3,123,842
								Total día	3,123,842	3,123,842
3	105	18/01/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA URAC C	B. ELEC	45761101		93	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				11,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,350	
								Total Comprobante :	11,350	11,350
								Total día	11,350	11,350
5	105	31/01/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			655,007	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				655,007
								Total Comprobante :	655,007	655,007
								Total día	655,007	655,007
3	106	18/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	20978326		94	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,997,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,997,600	
								Total Comprobante :	2,997,600	2,997,600
								Total día	2,997,600	2,997,600
5	106	31/01/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			138,217,621	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				138,217,621
								Total Comprobante :	138,217,621	138,217,621
								Total día	138,217,621	138,217,621
3	107	18/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1446618		95	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
								Total Comprobante :	10,115	10,115
								Total día	10,115	10,115
5	107	31/01/2024	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			2,296,724	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,296,724
								Total Comprobante :	2,296,724	2,296,724
								Total día	2,296,724	2,296,724

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	27,152,646	27,152,646
3	111	18/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	392784994		99	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				34,715
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,715	
								Total Comprobante :	34,715	34,715
								Total día	34,715	34,715
3	112	19/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	392936187		100	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,319,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,319,100	
								Total Comprobante :	1,319,100	1,319,100
								Total día	1,319,100	1,319,100
3	113	22/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO BODE	B. ELEC	393105280		101	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				73,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,000	
								Total Comprobante :	73,000	73,000
								Total día	73,000	73,000
3	114	22/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	393183797		102	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				158,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,300	
								Total Comprobante :	158,300	158,300
								Total día	158,300	158,300
5	114	31/01/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	REGULARIZA REINTEGRO DE \$50.0					
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME				50,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-50,000
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME			50,000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-50,000	
								Total Comprobante :		
								Total día	158,300	158,300
3	115	22/01/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE INSTALACION Y ADQ. DE	F. ELEC.	263		103	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,125,740
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,125,740	
								Total Comprobante :	1,125,740	1,125,740
								Total día	1,125,740	1,125,740

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	116	22/01/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	904		104	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				481,867
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			481,867	
						Total Comprobante :			481,867	481,867
3	117	22/01/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	905		105	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				725,812
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			725,812	
						Total Comprobante :			725,812	725,812
3	119	22/01/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE REPARACION YO REPOSICI	F. ELEC.	102		107	
					215-22-06-001-013-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES -				15,410,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			15,410,500	
						Total Comprobante :			15,410,500	15,410,500
3	120	22/01/2024	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EXTINTO	F. ELEC.	1215		108	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				275,004
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			275,004	
						Total Comprobante :			275,004	275,004
3	121	22/01/2024	077183457-4	DISTRIBUIDORA CV LIN	PAGO DE 1 PENDRIVE-LICENCIAS M	F. ELEC.	476		109	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				29,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,500	
						Total Comprobante :			29,500	29,500
3	122	22/01/2024	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO DE ADQUISICION DE RECETAR	F. ELEC.	18046		110	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				124,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,950	
						Total Comprobante :			124,950	124,950
3	123	22/01/2024	078933270-3	BTS- INTRADE LABORAT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AMONIO	F. ELEC.	24742		111	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,915,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,915,900	
						Total Comprobante :			1,915,900	1,915,900
3	124	23/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	393374568		112	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				810,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	132	23/01/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	PAGO DE PETROLEO DIESEL PARA G	F. ELEC.	277918		119	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				192,400
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			192,400	
						Total Comprobante :			192,400	192,400
3	133	23/01/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITAD	F. ELEC.	5135138		120	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				8,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000,000	
						Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
3	134	23/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1449864		121	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				539,963
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			539,963	
						Total Comprobante :			539,963	539,963
3	135	23/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1449865		122	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				202,895
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			202,895	
						Total Comprobante :			202,895	202,895
3	136	23/01/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓ	F. ELEC.	238390		123	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				2,012,680
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,012,680	
						Total Comprobante :			2,012,680	2,012,680
3	137	24/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1426381		124	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
						Total día			19,602,249	19,602,249
3	138	24/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1434051		125	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				517,650
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			517,650	
						Total Comprobante :			517,650	517,650
3	139	24/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1435034		126	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	147	25/01/2024	076096291-0	COMERCIAL E INVERSIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GORROS	F. ELEC.	236343		134	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				63,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,725	
						Total Comprobante :			63,725	63,725
						Total día			7,885,864	7,885,864
3	148	25/01/2024	099510910-7	SEGURYTEL S.A.	PGO DE ADQUISICIÓN DE LENTES D	F. ELEC.	1670676		135	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				50,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,575	
						Total Comprobante :			50,575	50,575
3	149	25/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	393702183		136	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,316,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,316,100	
						Total Comprobante :			1,316,100	1,316,100
3	150	25/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	393684859		137	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				21,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,400	
						Total Comprobante :			21,400	21,400
3	151	25/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BONO DE TERMINO DE CON	PLANILLA	3		138	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				149,700,000
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				34,900,000
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				13,100,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			149,700,000	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			34,900,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			13,100,000	
						Total Comprobante :			197,700,000	197,700,000
3	152	25/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICO	F. ELEC.	1641480		139	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				526,932
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			526,932	
						Total Comprobante :			526,932	526,932
3	153	25/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICO	F. ELEC.	1641481		139	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				42,840

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
3	169	25/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243957		145	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,290,912
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,290,912	
								Total Comprobante :	1,290,912	1,290,912
3	170	25/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243951		145	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,087,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,087,660	
								Total Comprobante :	1,087,660	1,087,660
3	171	25/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243956		145	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				761,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			761,600	
								Total Comprobante :	761,600	761,600
3	172	25/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243950		145	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,021,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,021,020	
								Total Comprobante :	1,021,020	1,021,020
3	173	25/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243954		145	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,784,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,784,600	
								Total Comprobante :	2,784,600	2,784,600
3	174	25/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243949		146	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,341,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,341,920	
								Total Comprobante :	2,341,920	2,341,920
3	175	25/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243953		146	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				361,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			361,760	
								Total Comprobante :	361,760	361,760
3	176	25/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243958		146	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	184	25/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1175457		150	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,220,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,220,940	
						Total Comprobante :			1,220,940	1,220,940
3	185	25/01/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	61002		151	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,322,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,322,685	
						Total Comprobante :			1,322,685	1,322,685
3	186	25/01/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	50776		152	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				952,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			952,000	
						Total Comprobante :			952,000	952,000
3	187	25/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	435809		153	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,930,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,930,180	
						Total Comprobante :			1,930,180	1,930,180
3	188	25/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	51383		154	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,676,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,676,300	
						Total Comprobante :			5,676,300	5,676,300
3	189	25/01/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	925		155	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,213,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,213,400	
						Total Comprobante :			2,213,400	2,213,400
3	190	25/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	370653		156	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				39,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,270	
						Total Comprobante :			39,270	39,270
3	191	25/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	90486		157	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				121,475

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	199	25/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2	PLANILLA	4		165	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				793,226,880
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				82,224,046
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				28,246,345
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,691,768
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				23,249,416
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				8,977,479
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				16,510,498
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				793,226,880
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				44,359,819
					215-21-01-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS				4,271,880
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				138,500,734
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				38,595,480
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717				5,999,869
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				570,602
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				4,769,208
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A				1,050,698
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378				2,837,450
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				138,500,734
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				8,039,707
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				1,182,000
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				200,000
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				92,504,521
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,796,985,011		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		340,246,482		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		92,504,521		
						Total Comprobante :		2,229,736,014		2,229,736,014
3	200	29/01/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSI	PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRE	DEC. ALC.	1895		172	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,407,252
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4,407,252
						Total Comprobante :		4,407,252		4,407,252
						Total día		2,496,120,790		2,496,120,790
3	201	29/01/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS QU	F. ELEC.	835645		173	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				52,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52,265
						Total Comprobante :		52,265		52,265

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	202	29/01/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	31611		174	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				48,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,076	
					Total Comprobante :				48,076	48,076
4	202	26/01/2024	077183457-4	DISTRIBUIDORA CV LIN	PAGO DE 1 PENDRIVE-LICENCIAS M	F. ELEC.	476	36706	109	126
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			29,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				29,500
					Total Comprobante :				29,500	29,500
					Total día				129,841	129,841
3	203	29/01/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	10400		175	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				50,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,813	
					Total Comprobante :				50,813	50,813
					Total día				50,813	50,813
4	203	26/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2	PLANILLA	4	36707	165	127
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			793,226,880	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			82,224,046	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			28,246,345	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,691,768	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			23,249,416	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			8,977,479	
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			16,510,498	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			793,226,880	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			44,359,819	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,271,880	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			138,500,734	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			38,595,480	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717			5,999,869	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			570,602	
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			4,769,208	
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			1,050,698	
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			2,837,450	
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			138,500,734	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,039,707	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,182,000	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			200,000	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			92,504,521	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,631,732,748
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES				435,803,042
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				33,444,692
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS				125,171,064
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr				981,058
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,263,010
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				340,400
						Total Comprobante :			2,229,736,014	2,229,736,014
						Total día			2,229,736,014	2,229,736,014
3	204	29/01/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	10401		175	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				35,569
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,569	
						Total Comprobante :			35,569	35,569
						Total día			35,569	35,569
4	204	26/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			36708	167	128
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			33,444,692	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				33,444,692
						Total Comprobante :			33,444,692	33,444,692
						Total día			33,444,692	33,444,692
3	205	29/01/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	217235		176	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840
4	205	26/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES			36709	170	129
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,263,010	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,263,010
						Total Comprobante :			2,263,010	2,263,010
						Total día			2,263,010	2,263,010
3	206	29/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	294867		177	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				91,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,392	
									Total Comprobante :	91,392
									Total día	91,392
4	206	26/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA			36710	168	132
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			125,171,064	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				125,171,064
									Total Comprobante :	125,171,064
									Total día	125,171,064
3	207	29/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	295420		177	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
									Total Comprobante :	149,940
									Total día	149,940
4	207	26/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE 3% DE RETENCIONES ADIC			36711	169	133
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			981,058	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				981,058
									Total Comprobante :	981,058
									Total día	981,058
3	208	29/01/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	12767		178	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	
									Total Comprobante :	24,990
									Total día	24,990
4	208	26/01/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE REPARACIÓN E INSTALACI	F. ELEC.	263	9	103	103
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,125,740	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,125,740
									Total Comprobante :	1,125,740
									Total día	1,125,740
3	209	29/01/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	12768		178	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				423,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,640	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	423,640	423,640
								Total día	423,640	423,640
4	209	26/01/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	904	9	104	104
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			481,867	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				481,867
								Total Comprobante :	481,867	481,867
								Total día	481,867	481,867
3	210	29/01/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	91613		179	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
								Total Comprobante :	27,370	27,370
								Total día	27,370	27,370
4	210	26/01/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	905	9	105	105
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			725,812	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				725,812
								Total Comprobante :	725,812	725,812
								Total día	725,812	725,812
3	211	29/01/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	102775		180	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				474,096
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			474,096	
								Total Comprobante :	474,096	474,096
								Total día	474,096	474,096
4	211	26/01/2024	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EXTINTO	F. ELEC.	1215	9	108	106
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			275,004	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				275,004
								Total Comprobante :	275,004	275,004
								Total día	275,004	275,004
3	212	29/01/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	102826		180	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
								Total Comprobante :	130,900	130,900
								Total día	130,900	130,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	212	26/01/2024	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO DE ADQUISICION DE RECETAR	F. ELEC.	18046	9	110	107
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			124,950	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				124,950
							Total Comprobante :		124,950	124,950
							Total día		124,950	124,950
3	213	29/01/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	102762		180	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				154,224
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,224	
							Total Comprobante :		154,224	154,224
							Total día		154,224	154,224
4	213	26/01/2024	078933270-3	BTS- INTRADE LABORAT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AMONIO	F. ELEC.	24742	9	111	108
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			1,915,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,915,900
							Total Comprobante :		1,915,900	1,915,900
							Total día		1,915,900	1,915,900
3	214	29/01/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	103069		180	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				667,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			667,590	
							Total Comprobante :		667,590	667,590
							Total día		667,590	667,590
4	214	26/01/2024	076181237-8	SOC. EDUCACIONAL LOS	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	1337	9	117	109
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,060,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,060,000
							Total Comprobante :		1,060,000	1,060,000
							Total día		1,060,000	1,060,000
3	215	29/01/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	103043		180	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,199,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,199,520	
							Total Comprobante :		1,199,520	1,199,520
							Total día		1,199,520	1,199,520
4	215	26/01/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	PAGO DE PETROLEO DIESEL PARA G	F. ELEC.	277918	9	119	110

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	517,650	517,650
								Total día	517,650	517,650
3	219	29/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	8		182	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				8,721,478
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			8,721,478	
								Total Comprobante :	8,721,478	8,721,478
								Total día	8,721,478	8,721,478
4	219	26/01/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	933	9	128	114
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			17,902	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,902
								Total Comprobante :	17,902	17,902
								Total día	17,902	17,902
3	220	29/01/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	114986		183	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
								Total Comprobante :	10,115	10,115
								Total día	10,115	10,115
4	220	26/01/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	934	9	129	115
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			55,335	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,335
								Total Comprobante :	55,335	55,335
								Total día	55,335	55,335
3	221	29/01/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	114987		183	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
								Total Comprobante :	21,420	21,420
								Total día	21,420	21,420
4	221	26/01/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITAD	F. ELEC.	5135138	9	120	116
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			8,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,000,000
								Total Comprobante :	8,000,000	8,000,000
								Total día	8,000,000	8,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	222	29/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	23716		184	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,041,548
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,041,548	
						Total Comprobante :			1,041,548	1,041,548
						Total día			1,041,548	1,041,548
4	222	26/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F. ELEC.	69762788	9	116	117
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,547,574	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,547,574
						Total Comprobante :			1,547,574	1,547,574
						Total día			1,547,574	1,547,574
3	223	29/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	23759		184	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,071,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,071,000	
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
						Total día			1,071,000	1,071,000
4	223	26/01/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F. ELEC.	4511316	9	115	118
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			822,426	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				822,426
						Total Comprobante :			822,426	822,426
						Total día			822,426	822,426
3	224	29/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	23609		184	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				188,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,924	
						Total Comprobante :			188,924	188,924
						Total día			188,924	188,924
4	224	26/01/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,	F. ELEC.	4512047	9	114	119
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,173,551	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,173,551
						Total Comprobante :			1,173,551	1,173,551
						Total día			1,173,551	1,173,551
3	225	29/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	23651		184	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	406,980	406,980
								Total día	406,980	406,980
4	228	26/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO BODE	B. ELEC	393105280	9	101	123
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			73,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				73,000
								Total Comprobante :	73,000	73,000
								Total día	73,000	73,000
3	229	30/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	939349		186	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				981,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			981,750	
								Total Comprobante :	981,750	981,750
								Total día	981,750	981,750
4	229	26/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	393548234	9	127	124
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			863,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				863,600
								Total Comprobante :	863,600	863,600
								Total día	863,600	863,600
3	230	30/01/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	295508		187	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				749,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700	
								Total Comprobante :	749,700	749,700
								Total día	749,700	749,700
4	230	26/01/2024	076309136-8	SERVICIOS DE SEGURID	PAGO DE ADQUISICION SERVICIOS	F. ELEC.	4505	9	118	125
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			3,869,345	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,869,345
								Total Comprobante :	3,869,345	3,869,345
								Total día	3,869,345	3,869,345
3	231	30/01/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	295372		187	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,285,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,285,200	
								Total Comprobante :	1,285,200	1,285,200
								Total día	1,285,200	1,285,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	231	26/01/2024	096929390-0	PREVIRED	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F. ELEC.	0	10	166	130
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			435,803,042	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				435,803,042
							Total Comprobante :		435,803,042	435,803,042
							Total día		435,803,042	435,803,042
3	232	30/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	293950		188	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,425,815
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,425,815	
							Total Comprobante :		2,425,815	2,425,815
							Total día		2,425,815	2,425,815
4	232	26/01/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LIMIT	PAGO DE ADQUISICION AGENDA DE	F. ELEC.	1545	12	56	135
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			1,560,090	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,560,090
							Total Comprobante :		1,560,090	1,560,090
							Total día		1,560,090	1,560,090
3	233	30/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	293949		188	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,570,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,570,086	
							Total Comprobante :		1,570,086	1,570,086
							Total día		1,570,086	1,570,086
4	233	26/01/2024	011659905-8	HENRIQUEZ CIFUENTES	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	B. ELEC	1	13	171	139
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			340,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				340,400
							Total Comprobante :		340,400	340,400
							Total día		340,400	340,400
3	234	30/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	293948		188	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720	
							Total Comprobante :		342,720	342,720
							Total día		342,720	342,720
4	234	29/01/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	935	14	130	140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		64,260	64,260
3	238	30/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1175453		190	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				71,757
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,757	
							Total Comprobante :		71,757	71,757
4	238	30/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1426381	15	124	143
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
							Total Comprobante :		10,115	10,115
3	239	30/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1175455		190	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,124,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,124,550	
							Total Comprobante :		1,124,550	1,124,550
4	239	30/01/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1435034	15	126	144
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			196,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				196,350
							Total Comprobante :		196,350	196,350
3	240	30/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1175454		190	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				299,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,880	
							Total Comprobante :		299,880	299,880
4	240	30/01/2024	076096291-0	COMERCIAL E INVERSIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GORROS	F. ELEC.	236343	15	134	145
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			63,725	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				63,725
							Total Comprobante :		63,725	63,725
3	241	30/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1175269		190	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,290,912
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,290,912	
							Total Comprobante :		1,290,912	1,290,912
4	241	30/01/2024	099510910-7	SEGURYTEL S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LENTES	F. ELEC.	1670676	15	135	146

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	245	30/01/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICO	F. ELEC.	31482	15	142	150
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			4,229,013	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,229,013
						Total Comprobante :			4,229,013	4,229,013
3	246	30/01/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	55675		192	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				434,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			434,350	
						Total Comprobante :			434,350	434,350
4	246	30/01/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICO	F. ELEC.	112396	15	143	151
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			205,335	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				205,335
						Total Comprobante :			205,335	205,335
3	247	30/01/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	74777		193	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				62,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,475	
						Total Comprobante :			62,475	62,475
4	247	30/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICO	F. ELEC.	679208	15	144	152
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			20,119,687	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				20,119,687
						Total Comprobante :			20,119,687	20,119,687
3	248	30/01/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	212875		194	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				285,719
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,719	
						Total Comprobante :			285,719	285,719
4	248	30/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243957	15	145	153
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			6,945,792	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,945,792
						Total Comprobante :			6,945,792	6,945,792
3	249	30/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	90896		195	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,242,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	38,985	38,985
4	259	30/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	370653	15	156	164
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			39,270	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				39,270
								Total Comprobante :	39,270	39,270
								Total día	39,270	39,270
3	260	31/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69762504		207	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				77,970
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,970	
								Total Comprobante :	77,970	77,970
								Total día	77,970	77,970
4	260	30/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	90486	15	157	165
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			121,475	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				121,475
								Total Comprobante :	121,475	121,475
								Total día	121,475	121,475
3	261	31/01/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGA DIFERENCIA REAJUSTE ARRIE	DECRETO DE PAGO	1967		208	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				22,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			22,500	
								Total Comprobante :	22,500	22,500
								Total día	22,500	22,500
4	261	30/01/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2181182	15	158	166
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			164,220	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				164,220
								Total Comprobante :	164,220	164,220
								Total día	164,220	164,220
3	262	31/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTOS RETENIDOS (IVA)				209	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				17,005
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			17,005	
								Total Comprobante :	17,005	17,005
								Total día	17,005	17,005

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,316,100	1,316,100
							Total día		1,316,100	1,316,100
3	269	31/01/2024	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRI	PAGO DE ADQUSICION PROTECTOR S	F. ELEC.	1359573		229	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				714,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000	
							Total Comprobante :		714,000	714,000
							Total día		714,000	714,000
3	270	31/01/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	258817		230	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,571,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,571,570	
							Total Comprobante :		8,571,570	8,571,570
3	271	31/01/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	74763		231	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,018,573
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,018,573	
							Total Comprobante :		2,018,573	2,018,573
3	272	31/01/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	258816		232	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				9,260,307
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,260,307	
							Total Comprobante :		9,260,307	9,260,307
3	273	31/01/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	951		233	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				50,099
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			50,099	
							Total Comprobante :		50,099	50,099
3	274	31/01/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	259080		234	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				266,114
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,114	
							Total Comprobante :		266,114	266,114
3	275	31/01/2024	078788780-5	COMERCIAL SAUBER LTD	PAGO DE ADQUISICION DE 1 ABRIL	F. ELEC.	14803		235	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				464,100
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			464,100	
							Total Comprobante :		464,100	464,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	305	31/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	8	36713	182	175
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			8,721,478	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,721,478
								Total Comprobante :	8,721,478	8,721,478
4	306	31/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	1	36714	211	177
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			41,792	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				41,792
								Total Comprobante :	41,792	41,792
4	307	31/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	1	36715	212	178
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			157,315,648	
					215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL			1,719,675	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				136,861,432
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				21,867,401
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				306,490
								Total Comprobante :	159,035,323	159,035,323
4	308	31/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	1	36716	202	179
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			2,871,409	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,871,409
								Total Comprobante :	2,871,409	2,871,409
4	309	31/01/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	1	36717	200	205
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,064,942	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,064,942
								Total Comprobante :	4,064,942	4,064,942
4	310	31/01/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	23517	36718	197	206
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			569,415	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				569,415
								Total Comprobante :	569,415	569,415
4	311	31/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCIONES MES DE ENERO			36719	224	207
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			21,953,466	
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			306,490	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				22,259,956

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	22,259,956	22,259,956
4	312	31/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS			36721	209	208
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			17,005	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,005
								Total Comprobante :	17,005	17,005
4	313	31/01/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIÓ	PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRE	DEC. ALC.	1895	16	172	176
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,407,252	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,407,252
								Total Comprobante :	4,407,252	4,407,252
4	314	31/01/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS QU	F. ELEC.	835645	17	173	180
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			52,265	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				52,265
								Total Comprobante :	52,265	52,265
4	315	31/01/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	31611	17	174	181
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			48,076	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				48,076
								Total Comprobante :	48,076	48,076
4	316	31/01/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	10400	17	175	182
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			86,382	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				86,382
								Total Comprobante :	86,382	86,382
4	317	31/01/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	217235	17	176	183
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			42,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
4	318	31/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	294867	17	177	184
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			241,332	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				241,332
								Total Comprobante :	241,332	241,332
4	319	31/01/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	12767	17	178	185

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	327	31/01/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	295508	17	187	193
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,034,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,034,900
						Total Comprobante :			2,034,900	2,034,900
4	328	31/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	293950	17	188	194
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			4,338,621	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,338,621
						Total Comprobante :			4,338,621	4,338,621
4	329	31/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	236907	17	189	195
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,443,313	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,443,313
						Total Comprobante :			2,443,313	2,443,313
4	330	31/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1175453	17	190	196
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,777,774	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,777,774
						Total Comprobante :			3,777,774	3,777,774
4	331	31/01/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	75180	17	191	197
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			162,197	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				162,197
						Total Comprobante :			162,197	162,197
4	332	31/01/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	55675	17	192	198
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			434,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				434,350
						Total Comprobante :			434,350	434,350
4	333	31/01/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	74777	17	193	199
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			62,475	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				62,475
						Total Comprobante :			62,475	62,475
4	334	31/01/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	212875	17	194	200
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			285,719	

