

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	14	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			36,757	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			29,950	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				70,137
						Total Comprobante :			70,137	70,137
2	14	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			70,137	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				36,757
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				29,950
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
						Total Comprobante :			70,137	70,137
1	15	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,522
						Total Comprobante :			15,522	15,522
						Total día			155,796	155,796
2	15	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			15,522	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
						Total Comprobante :			15,522	15,522
1	16	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)			35,442	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				35,442
						Total Comprobante :			35,442	35,442
						Total día			50,964	50,964
2	16	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			35,442	
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)				35,442
						Total Comprobante :			35,442	35,442
1	17	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 DEPART				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-07-02-004-000-000			62,830	
						115-07-02-011-000-000			3,430	
						431-01-00-000-000-000				66,260
									Total Comprobante :	66,260
									Total día	101,702
										66,260
										66,260
										66,260
2	17	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			66,260	
						115-07-02-004-000-000				62,830
						115-07-02-011-000-000				3,430
									Total Comprobante :	66,260
									Total día	66,260
1	18	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 DEPART				0	0
						115-05-01-002-000-000			50,000	
						115-07-02-004-000-000			20,920	
						431-01-00-000-000-000				70,920
									Total Comprobante :	70,920
									Total día	137,180
										70,920
										70,920
2	18	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			70,920	
						115-05-01-002-000-000				50,000
						115-07-02-004-000-000				20,920
									Total Comprobante :	70,920
									Total día	70,920
1	19	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000			20,450	
						115-07-02-004-000-000			45,350	
						431-01-00-000-000-000				65,800
									Total Comprobante :	65,800
									Total día	136,720
										65,800
										65,800
2	19	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			65,800	
						115-07-02-002-000-000				20,450
						115-07-02-004-000-000				45,350
									Total Comprobante :	65,800
									Total día	65,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	20	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,980	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			13,513,781	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,980
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,513,781
						Total Comprobante :			13,533,761	13,533,761
						Total día			13,599,561	13,599,561
2	20	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			20,210,014	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,980
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				13,513,781
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				6,676,253
						Total Comprobante :			20,210,014	20,210,014
1	21	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			41,090	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				60,042
						Total Comprobante :			60,042	60,042
						Total día			20,270,056	20,270,056
2	21	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			60,042	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				41,090
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
						Total Comprobante :			60,042	60,042
1	22	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			8,630	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,630
						Total Comprobante :			8,630	8,630
						Total día			68,672	68,672
2	22	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			8,630	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				8,630
					Total Comprobante :				8,630	8,630
1	23	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			73,360	
					115-10-99-001-000-000	REMATE DE ESPECIES VARIAS NO CLASIFICA			115,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				73,360
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				115,000
					Total Comprobante :				188,360	188,360
					Total día				196,990	196,990
2	23	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			188,360	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				73,360
					115-10-99-001-000-000	REMATE DE ESPECIES VARIAS NO CLASIFICA				115,000
					Total Comprobante :				188,360	188,360
1	24	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			23,972	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			48,800	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			17,888,168	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				72,772
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,888,168
					Total Comprobante :				17,960,940	17,960,940
					Total día				18,149,300	18,149,300
2	24	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			67,898,850	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				23,972
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				48,800
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				63,218,593
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				2,678,204
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				1,929,281
					Total Comprobante :				67,898,850	67,898,850
1	25	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,980	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				40,702
								Total Comprobante :	40,702	40,702
								Total día	67,939,552	67,939,552
2	25	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			40,702	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,980
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
								Total Comprobante :	40,702	40,702
1	26	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)			20,021	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,452	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			15,522	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			9,360	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			4,135,856	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				80,355
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,135,856
								Total Comprobante :	4,216,211	4,216,211
								Total día	4,256,913	4,256,913
2	26	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			7,140,054	
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)				20,021
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				35,452
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				15,522
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				9,360
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				6,616,127
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				443,572
								Total Comprobante :	7,140,054	7,140,054
1	27	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			53,465	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,985
								Total Comprobante :	68,985	68,985

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,209,039	7,209,039
2	27	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			68,985	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				53,465
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
						Total Comprobante :			68,985	68,985
1	28	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			42,148	
					115-07-02-009-000-000	OTROS			1,184,619	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			20,830	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,247,597
						Total Comprobante :			1,247,597	1,247,597
						Total día			1,316,582	1,316,582
2	28	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			3,581,301	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				42,148
					115-07-02-009-000-000	OTROS				1,184,619
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				20,830
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				1,166,852
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				1,166,852
						Total Comprobante :			3,581,301	3,581,301
1	29	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,465	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,665
						Total Comprobante :			40,665	40,665
						Total día			3,621,966	3,621,966
2	29	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			40,665	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				35,465
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
						Total Comprobante :			40,665	40,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,172,695
								Total Comprobante :	25,172,225	25,172,225
								Total día	2,884,747,585	2,884,747,585
2	31	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		37,920,168	
						115-05-03-006-001-004	CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALUD 2022 - 2			12,955,276
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,750
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			20,074
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			14,142,623
						115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			1,197,805
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			9,580,210
								Total Comprobante :	37,920,168	37,920,168
5	111	05/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		852896		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			41,990
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		41,990	
								Total Comprobante :	41,990	41,990
								Total día	37,962,158	37,962,158
5	112	05/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		209046		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,450
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,450	
								Total Comprobante :	20,450	20,450
5	113	05/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		197461		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			3,360
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		3,360	
								Total Comprobante :	3,360	3,360
5	115	06/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		83		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	73,810	73,810
5	116	06/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		84		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-01-00-000-000-000				20,920	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,920		
									Total Comprobante :	20,920	20,920
5	117	08/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		87		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			35,442	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		35,442		
									Total Comprobante :	35,442	35,442
									Total día	56,362	56,362
5	118	09/02/2024	017040965-5	ESPINOZA SANCHEZ FRA	Reversa asiento por devolución	VALE VISTA	6490		0	0	
						921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			519,750	
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F		519,750		
									Total Comprobante :	519,750	519,750
									Total día	519,750	519,750
5	119	09/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		88		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
5	120	09/02/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	282846		0	0	
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			800,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R		800,000		
									Total Comprobante :	800,000	800,000
5	121	12/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		89		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			36,757	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		36,757		
									Total Comprobante :	36,757	36,757
									Total día	852,279	852,279
5	122	12/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		90		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
5	123	12/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		91		0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	134	15/02/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	REGULARIZA MAL IMPUTACION DE C						
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			-4,566,937		
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				-4,566,937	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				1,797,763	
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				2,769,174	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,566,937		
					Total Comprobante :						
5	135	16/02/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	130671		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
5	136	13/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		92		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,980	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,980		
					Total Comprobante :					19,980	19,980
					Total día					19,980	19,980
5	137	13/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445487864		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25,862,505	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			25,862,505		
					Total Comprobante :					25,862,505	25,862,505
5	138	15/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		103		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					25,865,935	25,865,935
5	139	15/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		104		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
5	140	16/02/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003				
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ				237,160	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000			237,160	
						215-22-12-002-009-000			237,160	
						114-03-02-061-000-000				237,160
								Total Comprobante :	474,320	474,320
								Total día	479,520	479,520
5	141	16/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		105		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		46,280
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	46,280	
								Total Comprobante :	46,280	46,280
5	142	16/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		107		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		27,080
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	27,080	
								Total Comprobante :	27,080	27,080
5	143	16/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457247704		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		115,000
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	115,000	
								Total Comprobante :	115,000	115,000
5	144	19/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		106		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	212,332	212,332
5	145	19/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		109		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		48,800
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	48,800	
								Total Comprobante :	48,800	48,800
5	146	19/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		194		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		63,643,132
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	63,643,132	
								Total Comprobante :	63,643,132	63,643,132
5	147	19/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		111		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000		CAJA		4,182,946
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	4,182,946	
								Total Comprobante :	4,182,946	4,182,946
5	148	20/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		112		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,980
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,980	
								Total Comprobante :	19,980	19,980
								Total día	67,894,858	67,894,858
5	149	20/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		113		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
5	150	20/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		114		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
5	151	21/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		115		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		2,802,573
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,802,573	
								Total Comprobante :	2,802,573	2,802,573
								Total día	2,823,295	2,823,295
5	152	21/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		116		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		121,270
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	121,270	
								Total Comprobante :	121,270	121,270
5	153	21/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		117		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
5	154	21/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		118		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		20,021

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	20,021			
									Total Comprobante :	20,021	20,021
5	155	21/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		119		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,932	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,932			
									Total Comprobante :	19,932	19,932
5	156	21/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		120		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			9,360	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	9,360			
									Total Comprobante :	9,360	9,360
5	157	21/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		121		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
5	158	21/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		122		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			4,135,856	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	4,135,856			
									Total Comprobante :	4,135,856	4,135,856
5	159	23/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		123		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	4,353,001	4,353,001
5	160	23/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		124		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			53,465	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	53,465			
									Total Comprobante :	53,465	53,465
5	163	26/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		125		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2,333,704	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,333,704			
									Total Comprobante :	2,333,704	2,333,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,387,169	2,387,169
5	164	26/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		126		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,184,619
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,184,619	
						Total Comprobante :			1,184,619	1,184,619
5	165	26/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		127		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,830
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,830	
						Total Comprobante :			20,830	20,830
5	166	26/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		128		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26,626
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,626	
						Total Comprobante :			26,626	26,626
5	167	26/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		129		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
5	168	27/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		130		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			1,252,797	1,252,797
5	169	27/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		131		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,943
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,943	
						Total Comprobante :			19,943	19,943
5	170	27/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		132		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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000	CAJA			10,153,445
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		10,153,445	
							Total Comprobante :		10,153,445	10,153,445
5	179	29/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		73281162		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			7,221,102
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		7,221,102	
							Total Comprobante :		7,221,102	7,221,102
5	180	29/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		141		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			12,955,276
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		12,955,276	
							Total Comprobante :		12,955,276	12,955,276
5	181	29/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		142		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1,197,805
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,197,805	
							Total Comprobante :		1,197,805	1,197,805
5	182	29/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		143		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,074
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,074	
							Total Comprobante :		20,074	20,074
5	183	29/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		144		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,750
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,750	
							Total Comprobante :		20,750	20,750
5	184	29/02/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		145		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
5	185	29/02/2024			Por Concepto De Depreciación d					
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO			3,952,564
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			4,799,494
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			14,157,745

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	72,998	72,998
3	280	06/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1458236		241	
					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
3	281	06/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1457011		242	
					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
3	282	06/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1459450		243	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				343,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			343,040	
								Total Comprobante :	343,040	343,040
3	283	06/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1459417		244	
					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
3	284	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394459089		245	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,323,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,323,100	
								Total Comprobante :	1,323,100	1,323,100
3	285	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394445628		246	
					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
3	286	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394445630		247	
					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
3	287	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394449390		248	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				820,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			820,000	
								Total Comprobante :	820,000	820,000
3	288	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394476605		249	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,896,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,896,700	
								Total Comprobante :	1,896,700	1,896,700
3	289	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21063574		250	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,074,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,074,200	
								Total Comprobante :	1,074,200	1,074,200
3	290	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21064014		251	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,247,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,247,400	
								Total Comprobante :	3,247,400	3,247,400
3	291	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394449627		252	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				229,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,300	
								Total Comprobante :	229,300	229,300
3	292	06/02/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	"SERVICIOS DE TOMA DE EXAMEN C	F. ELEC.	379486		253	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				1,552,936
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,552,936	
								Total Comprobante :	1,552,936	1,552,936
3	293	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394495692		254	
					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
3	294	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394486255		255	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				72,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,800	
								Total Comprobante :	72,800	72,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	295	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394306033		256	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,592,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,592,500	
								Total Comprobante :	1,592,500	1,592,500
3	296	06/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394481690		257	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,606,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,606,240	
								Total Comprobante :	1,606,240	1,606,240
3	297	06/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	45944733		258	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				116,090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,090	
								Total Comprobante :	116,090	116,090
3	298	06/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	2		259	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				994,880
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			994,880	
								Total Comprobante :	994,880	994,880
3	299	07/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1752009		260	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,652,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,652,200	
								Total Comprobante :	1,652,200	1,652,200
								Total día	16,836,709	16,836,709
3	300	07/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1751230		261	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				864,460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			864,460	
								Total Comprobante :	864,460	864,460
3	301	07/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1751142		262	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				732,670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			732,670	
								Total Comprobante :	732,670	732,670
3	302	07/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1752064		263	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,740,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,740,100	
								Total Comprobante :	1,740,100	1,740,100
3	303	07/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1751687		264	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				319,570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			319,570	
								Total Comprobante :	319,570	319,570
3	304	07/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1750599		265	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,082,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,082,350	
								Total Comprobante :	1,082,350	1,082,350
3	305	07/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1751217		266	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				25,060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,060	
								Total Comprobante :	25,060	25,060
3	306	07/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394481006		267	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				212,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,600	
								Total Comprobante :	212,600	212,600
3	307	07/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394486375		268	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				134,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,300	
								Total Comprobante :	134,300	134,300
3	308	07/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394430547		269	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				399,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			399,800	
								Total Comprobante :	399,800	399,800
3	309	08/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 3 CAMIL	F. ELEC.	21436		270	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,031,849
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,031,849	
								Total Comprobante :	1,031,849	1,031,849

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,542,759	6,542,759
3	310	08/02/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICION DE 400 CAJ	F. ELEC.	289962		271	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				6,188,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,188,000	
								Total Comprobante :	6,188,000	6,188,000
3	311	08/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAM	F. ELEC.	970028		272	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,499,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,499,400	
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
3	312	08/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAM	F. ELEC.	931659		273	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				803,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			803,250	
								Total Comprobante :	803,250	803,250
3	313	08/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 600 BAT	F. ELEC.	21433		274	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				243,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			243,950	
								Total Comprobante :	243,950	243,950
3	314	08/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 600 BAT	F. ELEC.	21409		274	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				905,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			905,590	
								Total Comprobante :	905,590	905,590
3	315	08/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA DE	F. ELEC.	21414		275	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				177,310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,310	
								Total Comprobante :	177,310	177,310
3	316	08/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE BIOMBO	F. ELEC.	21371		276	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				368,900
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			368,900	
								Total Comprobante :	368,900	368,900
3	317	08/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MESAS M	F. ELEC.	21370		277	

**LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			285,600
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	318	08/02/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CATÉTER	F. ELEC.	89964		278	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,323,051
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,323,051	
								Total Comprobante :	3,323,051	3,323,051
3	319	08/02/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 100 SON	F. ELEC.	90045		279	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			309,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		309,400	
								Total Comprobante :	309,400	309,400
3	320	08/02/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 120 CAT	F. ELEC.	939077		280	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,941,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,941,680	
								Total Comprobante :	2,941,680	2,941,680
3	321	08/02/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	941362		281	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,151,818
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,151,818	
								Total Comprobante :	2,151,818	2,151,818
3	322	08/02/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GASA NO	F. ELEC.	941370		282	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,712,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,712,400	
								Total Comprobante :	4,712,400	4,712,400
3	323	08/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBO TO	F. ELEC.	306154		283	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,530,178
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,530,178	
								Total Comprobante :	2,530,178	2,530,178
3	324	08/02/2024	086132100-2	DEMARKA S A	PAGO DE COMPRA DE ETIQUETA TÉR	F. ELEC.	145385		284	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,570,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,570,800	
								Total Comprobante :	1,570,800	1,570,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	325	08/02/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F. ELEC.	12523		285	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				230,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			230,265	
					Total Comprobante :				230,265	230,265
3	326	08/02/2024	077158776-3	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALCOHOL	F. ELEC.	1147		286	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,179,604
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,179,604	
					Total Comprobante :				2,179,604	2,179,604
3	327	08/02/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F. ELEC.	91876		287	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,978,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,978,180	
					Total Comprobante :				1,978,180	1,978,180
3	328	08/02/2024	078782940-6	SOC COMERCIAL Y DIST	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CRISTAL	F. ELEC.	7054		288	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				28,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			28,000	
					Total Comprobante :				28,000	28,000
3	329	08/02/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE REPARACIÓN Y/O REPARAC	F. ELEC.	105		289	
					215-22-06-001-011-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				24,334,262
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			24,334,262	
					Total Comprobante :				24,334,262	24,334,262
3	330	08/02/2024	077773226-9	Circinus	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLE	F. ELEC.	87		290	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				357,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			357,000	
					Total Comprobante :				357,000	357,000
3	331	09/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1752230		291	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				441,410
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			441,410	
					Total Comprobante :				441,410	441,410
					Total día				57,560,048	57,560,048
3	332	09/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	965		292	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						215-22-06-002-001-000				288,689	
						532-06-00-000-000-000					
									288,689		
									Total Comprobante :	288,689	288,689
3	333	09/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	966		293		
						215-22-06-002-001-000				1,595,440	
						532-06-00-000-000-000					
									1,595,440		
									Total Comprobante :	1,595,440	1,595,440
3	334	09/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	967		294		
						215-22-06-002-001-000				173,864	
						532-06-00-000-000-000					
									173,864		
									Total Comprobante :	173,864	173,864
3	335	09/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	964		295		
						215-22-06-002-001-000				151,825	
						532-06-00-000-000-000					
									151,825		
									Total Comprobante :	151,825	151,825
3	336	09/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	3		296		
						215-26-01-000-000-000				670,851	
						561-01-00-000-000-000					
									670,851		
									Total Comprobante :	670,851	670,851
3	337	09/02/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICION DE BIOPSIA	F. ELEC.	43		297		
						215-22-08-999-015-000				4,785,000	
						532-08-00-000-000-000					
									4,785,000		
									Total Comprobante :	4,785,000	4,785,000
3	338	09/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	2187619		298		
						215-22-04-004-001-000				180,642	
						532-04-00-000-000-000					
									180,642		
									Total Comprobante :	180,642	180,642
3	339	09/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	373943		299		
						215-22-04-004-001-000				85,680	
						532-04-00-000-000-000					
									85,680		
									Total Comprobante :	85,680	85,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	339	08/02/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO REPARACIÓN Y REPOSICIÓN I	F. ELEC.	103	36722	236	229
					215-22-06-001-010-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			19,764,642	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,764,642
								Total Comprobante :	19,764,642	19,764,642
								Total día	27,696,633	27,696,633
3	340	09/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	326251		300	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				15,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,470	
								Total Comprobante :	15,470	15,470
								Total día	15,470	15,470
4	340	08/02/2024	015568659-6	AURIA ALEJANDRA SUAZ	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1005	36724	223	230
					114-03-02-072-000-000	AURIA SUAZO DURAN - CAJA CHICA CECOSF			130,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,000
								Total Comprobante :	130,000	130,000
								Total día	130,000	130,000
3	341	09/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	326250		300	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				314,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,160	
								Total Comprobante :	314,160	314,160
								Total día	314,160	314,160
4	341	08/02/2024	012726188-1	ELIZABETH CAROLINA V	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1006	36725	221	231
					114-03-02-003-000-000	ELIZABETH VALDES, CAJA CHICA DE UNIDAD			400,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
3	342	09/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	326249		300	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				12,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,495	
								Total Comprobante :	12,495	12,495
								Total día	12,495	12,495
4	342	08/02/2024	016730011-1	DIAZ SUAREZ FERNANDA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1001	36726	220	232

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
3	346	09/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	4204		302	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				978,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			978,180	
								Total Comprobante :	978,180	978,180
								Total día	978,180	978,180
4	346	08/02/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	999	36730	216	236
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES			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
3	347	09/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	12994		303	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				303,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450	
								Total Comprobante :	303,450	303,450
								Total día	303,450	303,450
4	347	08/02/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003	36731	215	237
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			240,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				240,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
3	348	09/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	213295		304	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				588,931
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			588,931	
								Total Comprobante :	588,931	588,931
								Total día	588,931	588,931
4	348	08/02/2024	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1009	36732	214	238
					114-03-02-076-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			340,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				340,000
								Total Comprobante :	340,000	340,000
								Total día	340,000	340,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	349	09/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	237221		305	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				838,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			838,950	
						Total Comprobante :			838,950	838,950
						Total día			838,950	838,950
4	349	08/02/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1004	36733	213	239
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			360,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000
						Total día			360,000	360,000
3	350	09/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	1646912		306	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				813,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			813,960	
						Total Comprobante :			813,960	813,960
						Total día			813,960	813,960
4	350	08/02/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998	36734	210	240
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			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
3	351	09/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	805151		307	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				48,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,790	
						Total Comprobante :			48,790	48,790
						Total día			48,790	48,790
4	351	08/02/2024	076367430-4	SOC. COMERCIAL FORTE	PAGO DE ADQUISICION DE 7 LICEN	F. ELEC.	15331	18	199	209
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I			1,291,983	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,291,983
						Total Comprobante :			1,291,983	1,291,983
						Total día			1,291,983	1,291,983
3	352	09/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	23315		308	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				441,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			441,490	
								Total Comprobante :	441,490	441,490
								Total día	441,490	441,490
4	352	08/02/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENED	F. ELEC.	11032814	18	201	210
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			150,387	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				150,387
								Total Comprobante :	150,387	150,387
								Total día	150,387	150,387
3	353	09/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	291556		309	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,570,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,570,400	
								Total Comprobante :	2,570,400	2,570,400
								Total día	2,570,400	2,570,400
4	353	08/02/2024	077163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO DE COMPRA DE CARRO PARA U	F. ELEC.	1445	18	203	211
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			170,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				170,170
								Total Comprobante :	170,170	170,170
								Total día	170,170	170,170
3	354	09/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	290642		309	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				910,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			910,350	
								Total Comprobante :	910,350	910,350
								Total día	910,350	910,350
4	354	08/02/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION GAS A GRAN	F. ELEC.	12816687	18	204	212
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			260,755	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				260,755
								Total Comprobante :	260,755	260,755
								Total día	260,755	260,755
3	355	09/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	131527		310	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				12,837,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,837,720	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	12,837,720	12,837,720
								Total día	12,837,720	12,837,720
4	355	08/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	44583801	18	205	213
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			19,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,760
								Total Comprobante :	19,760	19,760
								Total día	19,760	19,760
3	356	09/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	130592		310	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				182,784
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,784	
								Total Comprobante :	182,784	182,784
								Total día	182,784	182,784
4	356	08/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69756344	18	206	214
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			38,985	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				38,985
								Total Comprobante :	38,985	38,985
								Total día	38,985	38,985
3	357	09/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	130591		310	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				998,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			998,172	
								Total Comprobante :	998,172	998,172
								Total día	998,172	998,172
4	357	08/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69762504	18	207	215
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			77,970	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,970
								Total Comprobante :	77,970	77,970
								Total día	77,970	77,970
3	358	09/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	129418		310	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				267,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,750	
								Total Comprobante :	267,750	267,750
								Total día	267,750	267,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	358	08/02/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGA DIFERENCIA REAJUSTE ARRIE	DEC. ALC.	1967	18	208	216
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			22,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				22,500
						Total Comprobante :			22,500	22,500
						Total día			22,500	22,500
3	359	09/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	129417		310	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				828,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			828,240	
						Total Comprobante :			828,240	828,240
						Total día			828,240	828,240
4	359	08/02/2024	085184600-k	CRUZ Y CIA LTDA	PAGO DE ADQUISICION Y CAMBIO D	F. ELEC.	557569	18	225	217
					215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC.			101,568	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				101,568
						Total Comprobante :			101,568	101,568
						Total día			101,568	101,568
3	360	09/02/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	54443		311	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				849,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			849,660	
						Total Comprobante :			849,660	849,660
						Total día			849,660	849,660
4	360	08/02/2024	077071714-0	REPBAT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	49	18	226	218
					215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC.			398,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				398,650
						Total Comprobante :			398,650	398,650
						Total día			398,650	398,650
3	361	09/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	124309		312	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				91,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,392	
						Total Comprobante :			91,392	91,392
						Total día			91,392	91,392
4	361	08/02/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	PAGO DE MANTENCIÓN Y RECARGA D	F. ELEC.	3683	18	227	219

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	645,099			
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			645,099	
							Total Comprobante :	645,099		645,099
							Total día	645,099		645,099
3	362	09/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	958517		313	
					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	362	08/02/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICION DE 200 ROL	F. ELEC.	331401	18	228	220
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			396,746	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			396,746	
							Total Comprobante :	396,746		396,746
							Total día	396,746		396,746
3	363	09/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	958073		313	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			517,650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	517,650			
							Total Comprobante :	517,650		517,650
							Total día	517,650		517,650
4	363	08/02/2024	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRI	PAGO DE ADQUISICION PROTECTOR S	F. ELEC.	1359573	18	229	221
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			714,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			714,000	
							Total Comprobante :	714,000		714,000
							Total día	714,000		714,000
3	364	09/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	296448		314	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			971,611	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	971,611			
							Total Comprobante :	971,611		971,611
							Total día	971,611		971,611
4	364	08/02/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	258817	18	230	222
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR	8,571,570			
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,571,570	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,571,570	8,571,570
								Total día	8,571,570	8,571,570
3	365	09/02/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	259561		315	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				79,135
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,135	
								Total Comprobante :	79,135	79,135
								Total día	79,135	79,135
4	365	08/02/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	74763	18	231	223
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,018,573	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,018,573
								Total Comprobante :	2,018,573	2,018,573
								Total día	2,018,573	2,018,573
3	366	09/02/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	75044		316	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,548,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,548,495	
								Total Comprobante :	1,548,495	1,548,495
								Total día	1,548,495	1,548,495
4	366	08/02/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	258816	18	232	224
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			9,260,307	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				9,260,307
								Total Comprobante :	9,260,307	9,260,307
								Total día	9,260,307	9,260,307
3	367	09/02/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	259438		317	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				4,104,310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,104,310	
								Total Comprobante :	4,104,310	4,104,310
								Total día	4,104,310	4,104,310
4	367	08/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN	F. ELEC.	951	18	233	225
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			50,099	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				50,099
								Total Comprobante :	50,099	50,099
								Total día	50,099	50,099

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	368	13/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS	F. ELEC.	13667		319	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,295,039
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,295,039	
						Total Comprobante :			1,295,039	1,295,039
						Total día			1,295,039	1,295,039
4	368	08/02/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	259080	18	234	226
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			266,114	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				266,114
						Total Comprobante :			266,114	266,114
						Total día			266,114	266,114
3	369	13/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS	F. ELEC.	13666		320	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,429,071
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,429,071	
						Total Comprobante :			1,429,071	1,429,071
						Total día			1,429,071	1,429,071
4	369	08/02/2024	078788780-5	COMERCIAL SAUBER LTD	PAGO DE ADQUISICION DE 1 ABRIL	F. ELEC.	14803	18	235	227
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			464,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				464,100
						Total Comprobante :			464,100	464,100
						Total día			464,100	464,100
3	370	13/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS	F. ELEC.	13671		321	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,804,821
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,804,821	
						Total Comprobante :			1,804,821	1,804,821
						Total día			1,804,821	1,804,821
4	370	08/02/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO FEBRERO	DEC. ALC.	1188	18	237	228
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			880,573	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				880,573
						Total Comprobante :			880,573	880,573
						Total día			880,573	880,573
3	371	13/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS	F. ELEC.	13672		322	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	621,945	621,945
									Total día	621,945	621,945
4	374	09/02/2024	076365718-3	PRODUCCIONES PUBLICI	PAGO DE ADQUISICION DE PENDONE	F. ELEC.	2630	20	238	243	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA			96,033		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				96,033	
									Total Comprobante :	96,033	96,033
									Total día	96,033	96,033
3	375	14/02/2024	018228661-3	YOSELIN MEZA VELOSO	PAGUESE A FUNCIONARIA DOÑA YO	DEC. ALC.	1545		327		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				727,781	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			727,781		
									Total Comprobante :	727,781	727,781
									Total día	727,781	727,781
4	375	09/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1455920	20	240	244	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			72,998		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998	
									Total Comprobante :	72,998	72,998
									Total día	72,998	72,998
3	376	14/02/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ENE	RECIBO	6401		328		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				244,800	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			244,800		
									Total Comprobante :	244,800	244,800
									Total día	244,800	244,800
4	376	09/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1458236	20	241	245	
					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
									Total día	10,115	10,115
3	377	15/02/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660		330		
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	377	09/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1457011	20	242	246
					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
									Total día	10,115
3	378	15/02/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DEC. ALC.	4435		331	
					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
									Total día	300,000
4	378	09/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1459450	20	243	247
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			343,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				343,040
									Total Comprobante :	343,040
									Total día	343,040
3	379	15/02/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DEC. ALC.	4194		332	
					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
									Total día	300,000
4	379	09/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1459417	20	244	248
					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
									Total día	218,995
3	380	15/02/2024	017344029-4	CAMILA PAZ CAMPANA Z	PAGUESE A DOÑA CAMILA PAZ CAMP	DEC. ALC.	2041		333	
					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
									Total día	300,000
4	380	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394459089	20	245	249

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,323,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,323,100
								Total Comprobante :	1,323,100	1,323,100
								Total día	1,323,100	1,323,100
3	381	15/02/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428		334	
					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	381	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394445628	20	246	250
					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	1,000
								Total día	1,000	1,000
3	382	15/02/2024	017821836-0	VERÓNICA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA VERONICA ANDREA	DEC. ALC.	3513		335	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
4	382	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394445630	20	247	251
					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	1,000
								Total día	1,000	1,000
3	383	16/02/2024	076263980-7	SOC. COMERCIAL EL NA	REPARACION YOREPARACION DE CAN	F. ELEC.	4224		336	
					215-22-06-001-012-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				7,711,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,711,200	
								Total Comprobante :	7,711,200	7,711,200
								Total día	7,711,200	7,711,200
4	383	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394449390	20	248	252
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			820,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				820,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	820,000	820,000
								Total día	820,000	820,000
3	384	16/02/2024	076309136-8	SERVICIOS DE SEGURID	ADQUISICION SERVICIOS DE GUARD	F. ELEC.	4543		337	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				3,869,345
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,869,345	
								Total Comprobante :	3,869,345	3,869,345
								Total día	3,869,345	3,869,345
4	384	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394476605	20	249	253
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,896,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,896,700
								Total Comprobante :	1,896,700	1,896,700
								Total día	1,896,700	1,896,700
3	385	19/02/2024	076958785-3	IMPRESA PANTONE SpA	PAGO DE ADQUISICION DE 400 FO	F. ELEC.	2598		339	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				878,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			878,220	
								Total Comprobante :	878,220	878,220
								Total día	878,220	878,220
4	385	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21063574	20	250	254
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,074,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,074,200
								Total Comprobante :	1,074,200	1,074,200
								Total día	1,074,200	1,074,200
3	386	19/02/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICION DE 6 VENTI	F. ELEC.	18407		340	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				535,500
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
4	386	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21064014	20	251	255
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,247,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,247,400
								Total Comprobante :	3,247,400	3,247,400
								Total día	3,247,400	3,247,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	387	19/02/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH	PAGO DE ADQUISICION DE CAFETER	F. ELEC.	570		341	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				573,544
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			573,544	
						Total Comprobante :			573,544	573,544
						Total día			573,544	573,544
4	387	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394449627	20	252	256
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			229,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				229,300
						Total Comprobante :			229,300	229,300
						Total día			229,300	229,300
3	388	19/02/2024	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ R	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 7 EQUIP	F. ELEC.	47044		342	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,713,582
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,713,582	
						Total Comprobante :			2,713,582	2,713,582
						Total día			2,713,582	2,713,582
4	388	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394486255	20	255	257
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			72,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,800
						Total Comprobante :			72,800	72,800
						Total día			72,800	72,800
3	389	19/02/2024	076923737-2	PULSAR MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 120 SUT	F. ELEC.	2923		343	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,313,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,313,760	
						Total Comprobante :			1,313,760	1,313,760
						Total día			1,313,760	1,313,760
4	389	09/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394306033	20	256	258
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,592,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,592,500
						Total Comprobante :			1,592,500	1,592,500
						Total día			1,592,500	1,592,500
3	390	19/02/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F. ELEC.	941835		344	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,002,794
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,002,794	
									Total Comprobante :	2,002,794
									Total día	2,002,794
4	390	09/02/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394481690	20	257	259
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,606,240	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,606,240
									Total Comprobante :	1,606,240
									Total día	1,606,240
3	391	19/02/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE 20 ALIC	F. ELEC.	5579		345	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				296,310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			296,310	
									Total Comprobante :	296,310
									Total día	296,310
4	391	09/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	45944733	20	258	260
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			116,090	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				116,090
									Total Comprobante :	116,090
									Total día	116,090
3	392	19/02/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 5.000 A	F. ELEC.	12707		346	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,100,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,100,750	
									Total Comprobante :	1,100,750
									Total día	1,100,750
4	392	09/02/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394495692	20	254	261
					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
3	393	19/02/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE 1 MICRO	F. ELEC.	5595		347	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				170,170
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			170,170	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	170,170	170,170
								Total día	170,170	170,170
4	393	13/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1752009	21	260	263
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,652,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,652,200
								Total Comprobante :	1,652,200	1,652,200
								Total día	1,652,200	1,652,200
3	394	19/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 MESA	F. ELEC.	21517		348	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				183,260
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			183,260	
								Total Comprobante :	183,260	183,260
								Total día	183,260	183,260
4	394	13/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1751230	21	261	264
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			864,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				864,460
								Total Comprobante :	864,460	864,460
								Total día	864,460	864,460
3	395	19/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	970597		349	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,761,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,761,200	
								Total Comprobante :	1,761,200	1,761,200
								Total día	1,761,200	1,761,200
4	395	13/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1751142	21	262	265
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			732,670	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				732,670
								Total Comprobante :	732,670	732,670
								Total día	732,670	732,670
3	396	19/02/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO DE ADQUISICION DE 1 REFRI	F. ELEC.	6506		350	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				439,943
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			439,943	
								Total Comprobante :	439,943	439,943
								Total día	439,943	439,943

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	396	13/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1752064	21	263	266
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,740,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,740,100
									Total Comprobante :	1,740,100
									Total día	1,740,100
3	397	19/02/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 604 LIT	F. ELEC.	13032469		351	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				250,847
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,847	
									Total Comprobante :	250,847
									Total día	250,847
4	397	13/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1751687	21	264	267
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			319,570	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				319,570
									Total Comprobante :	319,570
									Total día	319,570
3	398	19/02/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONECTO	F. ELEC.	7242		352	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				166,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			166,600	
									Total Comprobante :	166,600
									Total día	166,600
4	398	13/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1750599	21	265	268
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,082,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,082,350
									Total Comprobante :	1,082,350
									Total día	1,082,350
3	399	19/02/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICION DE PINZAS,	F. ELEC.	7241		353	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				273,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			273,700	
									Total Comprobante :	273,700
									Total día	273,700
4	399	13/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1751217	21	266	269

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			25,060	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				25,060
								Total Comprobante :	25,060	25,060
								Total día	25,060	25,060
3	400	19/02/2024	096674960-1	LANIX TECHNOLOGY CHI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 COMP	F. ELEC.	9829		354	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				7,491,894
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			7,491,894	
								Total Comprobante :	7,491,894	7,491,894
								Total día	7,491,894	7,491,894
4	400	13/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394481006	21	267	270
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			212,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				212,600
								Total Comprobante :	212,600	212,600
								Total día	212,600	212,600
3	401	19/02/2024	008900214-1	MIGUEL LUIS VELIZ DI	PAGO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓ	F. ELEC.	461		356	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				3,590,230
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,590,230	
								Total Comprobante :	3,590,230	3,590,230
								Total día	3,590,230	3,590,230
4	401	13/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394486375	21	268	271
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			134,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				134,300
								Total Comprobante :	134,300	134,300
								Total día	134,300	134,300
3	402	20/02/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ENE	RECIBO	6363		357	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				58,580
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			58,580	
								Total Comprobante :	58,580	58,580
								Total día	58,580	58,580
4	402	13/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394430547	21	269	272
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			399,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				399,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	399,800	399,800
								Total día	399,800	399,800
3	403	20/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1753171		358	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				189,420
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,420	
								Total Comprobante :	189,420	189,420
								Total día	189,420	189,420
4	403	13/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 3 CAMIL	F. ELEC.	21436	22	270	273
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,031,849	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,031,849
								Total Comprobante :	1,031,849	1,031,849
								Total día	1,031,849	1,031,849
3	404	20/02/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	DEC. ALC.	1895		359	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,423,844
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,423,844	
								Total Comprobante :	4,423,844	4,423,844
								Total día	4,423,844	4,423,844
4	404	13/02/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICION DE 400 CAJ	F. ELEC.	289962	22	271	274
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			6,188,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,188,000
								Total Comprobante :	6,188,000	6,188,000
								Total día	6,188,000	6,188,000
3	405	20/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	46092040		360	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				218,540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,540	
								Total Comprobante :	218,540	218,540
								Total día	218,540	218,540
4	405	13/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAM	F. ELEC.	970028	22	272	275
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,499,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
								Total día	1,499,400	1,499,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	406	20/02/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	DEC. ALC.	1967		361	
					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	406	13/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 600 BAT	F. ELEC.	21433	22	274	277
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,149,540	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,149,540
								Total Comprobante :	1,149,540	1,149,540
								Total día	1,149,540	1,149,540
3	407	20/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1753601		362	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				45,610
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,610	
								Total Comprobante :	45,610	45,610
								Total día	45,610	45,610
4	407	13/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA DE	F. ELEC.	21414	22	275	278
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			177,310	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				177,310
								Total Comprobante :	177,310	177,310
								Total día	177,310	177,310
3	408	20/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA URAC C	B. ELEC	46066674		363	
					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
4	408	13/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE BIOMBO	F. ELEC.	21371	22	276	279
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			368,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				368,900
								Total Comprobante :	368,900	368,900
								Total día	368,900	368,900
3	409	20/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	46009888		364	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				95,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,690	
								Total Comprobante :	95,690	95,690
								Total día	95,690	95,690
4	409	13/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MESAS M	F. ELEC.	21370	22	277	280
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y ÚTILES GESTIÓN INTERNA			285,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
3	410	20/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396101797		365	
					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	410	13/02/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CATÉTER	F. ELEC.	89964	22	278	281
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,323,051	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,323,051
								Total Comprobante :	3,323,051	3,323,051
								Total día	3,323,051	3,323,051
3	411	20/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396072516		366	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				34,351
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,351	
								Total Comprobante :	34,351	34,351
								Total día	34,351	34,351
4	411	13/02/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 100 SON	F. ELEC.	90045	22	279	282
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			309,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				309,400
								Total Comprobante :	309,400	309,400
								Total día	309,400	309,400
3	412	20/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396072517		367	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				48,615
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,615	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	48,615	48,615
								Total día	48,615	48,615
4	412	13/02/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 120 CAT	F. ELEC.	939077	22	280	283
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,941,680	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,941,680
								Total Comprobante :	2,941,680	2,941,680
								Total día	2,941,680	2,941,680
3	413	20/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155689		368	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				322,880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			322,880	
								Total Comprobante :	322,880	322,880
								Total día	322,880	322,880
4	413	13/02/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	941362	22	281	284
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,151,818	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,151,818
								Total Comprobante :	2,151,818	2,151,818
								Total día	2,151,818	2,151,818
3	414	20/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155690		369	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				324,914
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			324,914	
								Total Comprobante :	324,914	324,914
								Total día	324,914	324,914
4	414	13/02/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GASA NO	F. ELEC.	941370	22	282	285
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,712,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,712,400
								Total Comprobante :	4,712,400	4,712,400
								Total día	4,712,400	4,712,400
3	415	20/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155691		370	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				325,516
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			325,516	
								Total Comprobante :	325,516	325,516
								Total día	325,516	325,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	415	13/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBO TO	F. ELEC.	306154	22	283	286
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,530,178	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,530,178
							Total Comprobante :		2,530,178	2,530,178
							Total día		2,530,178	2,530,178
3	416	20/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155692		371	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				327,922
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			327,922	
							Total Comprobante :		327,922	327,922
							Total día		327,922	327,922
4	416	13/02/2024	086132100-2	DEMARKA S A	PAGO DE COMPRA DE ETIQUETA TÉR	F. ELEC.	145385	22	284	287
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,570,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,570,800
							Total Comprobante :		1,570,800	1,570,800
							Total día		1,570,800	1,570,800
3	417	20/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155693		372	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				327,922
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			327,922	
							Total Comprobante :		327,922	327,922
							Total día		327,922	327,922
4	417	13/02/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F. ELEC.	12523	22	285	288
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			230,265	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				230,265
							Total Comprobante :		230,265	230,265
							Total día		230,265	230,265
3	418	20/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155694		373	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				330,219
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			330,219	
							Total Comprobante :		330,219	330,219
							Total día		330,219	330,219
4	418	13/02/2024	077158776-3	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALCOHOL	F. ELEC.	1147	22	286	289

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	670,851	670,851
									Total día	670,851	670,851
3	422	20/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155698		377		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					332,951
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				332,951	
									Total Comprobante :	332,951	332,951
									Total día	332,951	332,951
4	422	14/02/2024	077773226-9	COMERCIALIZADORA CIR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLE	F. ELEC.	87	23	290		292
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				357,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					357,000
									Total Comprobante :	357,000	357,000
									Total día	357,000	357,000
3	423	20/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155699		378		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					334,559
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				334,559	
									Total Comprobante :	334,559	334,559
									Total día	334,559	334,559
4	423	14/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1752230	23	291		293
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				441,410	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					441,410
									Total Comprobante :	441,410	441,410
									Total día	441,410	441,410
3	424	20/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155700		379		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					336,622
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				336,622	
									Total Comprobante :	336,622	336,622
									Total día	336,622	336,622
4	424	14/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	965	23	292		294
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				288,689	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					288,689
									Total Comprobante :	288,689	288,689
									Total día	288,689	288,689

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	425	20/02/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE REPARACIÓN DE DESFIB	F. ELEC.	7247		380	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				296,905
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			296,905	
						Total Comprobante :			296,905	296,905
						Total día			296,905	296,905
4	425	14/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	966	23	293	295
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			1,595,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,595,440
						Total Comprobante :			1,595,440	1,595,440
						Total día			1,595,440	1,595,440
3	426	20/02/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	PAGO DE ADQUISIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	7977		381	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				493,850
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			493,850	
						Total Comprobante :			493,850	493,850
						Total día			493,850	493,850
4	426	14/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	967	23	294	296
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			173,864	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				173,864
						Total Comprobante :			173,864	173,864
						Total día			173,864	173,864
3	427	20/02/2024	077773226-9	COMERCIALIZADORA CIR	PAGO DE ADQUISICION DE 250 LI	F. ELEC.	93		382	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				446,250
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			446,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
						Total día			446,250	446,250
4	427	14/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	964	23	295	297
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			151,825	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				151,825
						Total Comprobante :			151,825	151,825
						Total día			151,825	151,825
3	428	20/02/2024	096542490-3	TRECK S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE POLERAS	F. ELEC.	2287087		385	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				56,287	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,287		
									Total Comprobante :	56,287	56,287
									Total día	56,287	56,287
4	428	14/02/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICION DE BIOPSIA	F. ELEC.	43	23	297	298	
					215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RES			4,785,000		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,785,000	
									Total Comprobante :	4,785,000	4,785,000
									Total día	4,785,000	4,785,000
3	429	20/02/2024	096542490-3	TRECK S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE POLERAS	F. ELEC.	2292304		384		
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				76,160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160		
									Total Comprobante :	76,160	76,160
									Total día	76,160	76,160
4	429	14/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	2187619	23	298	299	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			180,642		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				180,642	
									Total Comprobante :	180,642	180,642
									Total día	180,642	180,642
3	430	20/02/2024	096542490-3	TRECK S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE POLERAS	F. ELEC.	2287046		384		
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				95,200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200		
									Total Comprobante :	95,200	95,200
									Total día	95,200	95,200
4	430	14/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	373943	23	299	300	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			85,680		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				85,680	
									Total Comprobante :	85,680	85,680
									Total día	85,680	85,680
3	431	20/02/2024	096542490-3	TRECK S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE POLERAS	F. ELEC.	2291590		385		
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				97,223	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,223		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	97,223	97,223
								Total día	97,223	97,223
4	431	14/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	326251	23	300	301
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,055,325	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,055,325
								Total Comprobante :	3,055,325	3,055,325
								Total día	3,055,325	3,055,325
3	432	20/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1463138		386	
					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	432	14/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	20680	23	301	302
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			570,031	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				570,031
								Total Comprobante :	570,031	570,031
								Total día	570,031	570,031
3	433	20/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1463136		387	
					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	433	14/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	4204	23	302	303
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			978,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				978,180
								Total Comprobante :	978,180	978,180
								Total día	978,180	978,180
3	434	20/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1463137		388	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				20,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,230	
								Total Comprobante :	20,230	20,230
								Total día	20,230	20,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	434	14/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	213295	23	304	304
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			588,931	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				588,931
						Total Comprobante :			588,931	588,931
						Total día			588,931	588,931
3	435	20/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	11476		389	
					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	435	14/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	12994	23	303	305
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			303,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				303,450
						Total Comprobante :			303,450	303,450
						Total día			303,450	303,450
3	436	20/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	11477		389	
					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	436	14/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	1646912	24	306	306
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			813,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				813,960
						Total Comprobante :			813,960	813,960
						Total día			813,960	813,960
3	437	20/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	116974		390	
					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	437	14/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	805151	24	307	307

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			48,790	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				48,790
									Total Comprobante :	48,790
									Total día	48,790
3	438	20/02/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	106596		393	
					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
									Total día	1,199,520
4	438	14/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	237221	24	305	308
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			838,950	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				838,950
									Total Comprobante :	838,950
									Total día	838,950
3	439	20/02/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	106528		393	
					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
									Total día	667,590
4	439	14/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	23315	24	308	309
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			441,490	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				441,490
									Total Comprobante :	441,490
									Total día	441,490
3	440	20/02/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES	F. ELEC.	106426		393	
					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
									Total día	154,224
4	440	14/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	291556	24	309	310
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,480,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,480,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,480,750	3,480,750
								Total día	3,480,750	3,480,750
3	441	20/02/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	106456		393	
					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	441	14/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	131527	24	310	311
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			15,114,666	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,114,666
								Total Comprobante :	15,114,666	15,114,666
								Total día	15,114,666	15,114,666
3	442	20/02/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	106447		393	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				186,211
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,211	
								Total Comprobante :	186,211	186,211
								Total día	186,211	186,211
4	442	14/02/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	54443	24	311	312
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			849,660	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				849,660
								Total Comprobante :	849,660	849,660
								Total día	849,660	849,660
3	443	20/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	26206		394	
					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	443	14/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	124309	24	312	313
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			91,392	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				91,392
								Total Comprobante :	91,392	91,392
								Total día	91,392	91,392

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	444	20/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	26167		394	
					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	444	14/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	958517	24	313	314
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,267,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,267,350
						Total Comprobante :			1,267,350	1,267,350
						Total día			1,267,350	1,267,350
3	445	20/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	116265		395	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				46,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,648	
						Total Comprobante :			46,648	46,648
						Total día			46,648	46,648
4	445	14/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	296448	24	314	315
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			971,611	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				971,611
						Total Comprobante :			971,611	971,611
						Total día			971,611	971,611
3	446	20/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	116266		395	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
						Total día			59,500	59,500
4	446	14/02/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	259561	24	315	316
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			79,135	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				79,135
						Total Comprobante :			79,135	79,135
						Total día			79,135	79,135
3	447	20/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS	F. ELEC.	13680		396	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	450	20/02/2024	076263980-7	SOC. COMERCIAL EL NA	PAGO DE REPARACION DE CANALET	F. ELEC.	4224	36739	336	339
					215-22-06-001-012-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			7,711,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,711,200
						Total Comprobante :			7,711,200	7,711,200
3	451	20/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	440628		400	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,330,896
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,330,896	
						Total Comprobante :			1,330,896	1,330,896
4	451	20/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	4	36740	329	340
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			2,769,174	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,769,174
						Total Comprobante :			2,769,174	2,769,174
3	452	20/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F. ELEC.	213826		401	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,073,856
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,073,856	
						Total Comprobante :			1,073,856	1,073,856
4	452	20/02/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998	36741	324	341
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			257,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				257,800
						Total Comprobante :			257,800	257,800
3	453	20/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE APOSITO	F. ELEC.	213847		402	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,118,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,118,600	
						Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
4	453	20/02/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1123	36742	318	342
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	454	20/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DESINFECTA	F. ELEC.	213823		403	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,426,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,426,810	
									Total Comprobante :	1,426,810 1,426,810
4	454	20/02/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE REPARACIÓN Y/O REPARAC	F. ELEC.	105	36743	289	343
					215-22-06-001-011-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			24,334,262	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,334,262
									Total Comprobante :	24,334,262 24,334,262
3	455	20/02/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 5000 MA	F. ELEC.	213834		404	
					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
4	455	20/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAM	F. ELEC.	931659	25	273	321
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			803,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				803,250
									Total Comprobante :	803,250 803,250
3	456	20/02/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BATA PA	F. ELEC.	213841		405	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,282,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,282,820	
									Total Comprobante :	1,282,820 1,282,820
4	456	20/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13667	25	319	322
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,295,039	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,295,039
									Total Comprobante :	1,295,039 1,295,039
3	457	21/02/2024	076202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CABLES	F. ELEC.	52645		406	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				201,824
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,824	
									Total Comprobante :	201,824 201,824
									Total día	45,410,379 45,410,379
4	457	20/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13666	25	320	323
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,429,071	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,429,071
									Total Comprobante :	1,429,071 1,429,071

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,429,071	1,429,071
3	458	21/02/2024	077183457-4	DISTRIBUIDORA CV LIN	PAGO DE ADQUISICION DE MAT DE	F. ELEC.	504		407	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				699,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			699,958	
						Total Comprobante :			699,958	699,958
						Total día			699,958	699,958
4	458	20/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13671	25	321	324
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,804,821	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,804,821
						Total Comprobante :			1,804,821	1,804,821
						Total día			1,804,821	1,804,821
3	459	21/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F. ELEC.	132559		409	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,258,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,258,425	
						Total Comprobante :			1,258,425	1,258,425
						Total día			1,258,425	1,258,425
4	459	20/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13672	25	322	325
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,443,294	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,443,294
						Total Comprobante :			1,443,294	1,443,294
						Total día			1,443,294	1,443,294
3	460	21/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F. ELEC.	132558		409	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,298
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,298	
						Total Comprobante :			4,298	4,298
						Total día			4,298	4,298
4	460	20/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13670	25	323	326
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			823,499	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				823,499
						Total Comprobante :			823,499	823,499
						Total día			823,499	823,499

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	461	21/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F. ELEC.	132557		409	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				473,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,025	
									Total Comprobante :	473,025
									Total día	473,025
4	461	20/02/2024	011171642-0	CARLA ANDREA VILLAVI	PAGUESE A FUNCIONARIA DOÑA CAR	DEC. ALC.	1545	25	325	327
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			896,279	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				896,279
									Total Comprobante :	896,279
									Total día	896,279
3	462	21/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	292032		410	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,760,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,760,000	
									Total Comprobante :	4,760,000
									Total día	4,760,000
4	462	20/02/2024	014399734-0	GABRIELA SOLEDAD ROJ	PAGUESE A FUNCIONARIA DOÑA GAB	DEC. ALC.	1545	25	326	328
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			621,945	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				621,945
									Total Comprobante :	621,945
									Total día	621,945
3	463	21/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	25166		411	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				129,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,472	
									Total Comprobante :	129,472
									Total día	129,472
4	463	20/02/2024	018228661-3	YOSELIN MEZA VELOSO	PAGUESE A FUNCIONARIA DOÑA YO	DEC. ALC.	1545	25	327	329
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			727,781	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				727,781
									Total Comprobante :	727,781
									Total día	727,781
3	464	21/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	15702		412	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,428,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
									Total Comprobante :	1,428,000 1,428,000
									Total día	1,428,000 1,428,000
4	464	20/02/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ENE	RECIBO	6401	25	328	330
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			244,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				244,800
									Total Comprobante :	244,800 244,800
									Total día	244,800 244,800
3	465	21/02/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1516		413	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				47,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,957	
									Total Comprobante :	47,957 47,957
									Total día	47,957 47,957
4	465	20/02/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660	25	330	331
					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
3	466	21/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	807128		414	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
									Total Comprobante :	499,800 499,800
									Total día	499,800 499,800
4	466	20/02/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DEC. ALC.	4435	25	331	332
					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
3	467	21/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	682273		415	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,570,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,570,000	
									Total Comprobante :	3,570,000 3,570,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,570,000	3,570,000
4	467	20/02/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DEC. ALC.	4194	25	332	333
					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
3	468	21/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	682272		415	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,225,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,225,700	
							Total Comprobante :		1,225,700	1,225,700
							Total día		1,225,700	1,225,700
4	468	20/02/2024	017344029-4	CAMILA PAZ CAMPANA Z	PAGUESE A DOÑA CAMILA PAZ CAMP	DEC. ALC.	2041	25	333	334
					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
3	469	21/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	682271		415	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				216,342
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			216,342	
							Total Comprobante :		216,342	216,342
							Total día		216,342	216,342
4	469	20/02/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428	25	334	335
					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
3	470	21/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	682259		415	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				11,081,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,081,280	
							Total Comprobante :		11,081,280	11,081,280
							Total día		11,081,280	11,081,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	470	20/02/2024	017821836-0	VERÓNICA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA VERONICA ANDREA	DEC. ALC.	3513	25	335	336
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			40,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
3	471	21/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	250665		416	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,512,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,512,880	
								Total Comprobante :	3,512,880	3,512,880
								Total día	3,512,880	3,512,880
4	471	20/02/2024	076309136-8	SERVICIOS DE SEGURID	PAGO DE ADQUISICION SERVICIOS	F. ELEC.	4543	25	337	337
					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	472	21/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F. ELEC.	250643		416	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				481,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,950	
								Total Comprobante :	481,950	481,950
								Total día	481,950	481,950
4	472	21/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	5	36744	355	347
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			1,929,281	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,929,281
								Total Comprobante :	1,929,281	1,929,281
3	473	21/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	250642		416	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				773,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,500	
								Total Comprobante :	773,500	773,500
4	473	21/02/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ENE	RECIBO	6363	26	357	344
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			58,580	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				58,580
								Total Comprobante :	58,580	58,580

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	474	21/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	250641		416	
					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
4	474	21/02/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	DEC. ALC.	1895	26	359	345
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,423,844	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,423,844
						Total Comprobante :			4,423,844	4,423,844
3	475	21/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	250640		416	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				146,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,663	
						Total Comprobante :			146,663	146,663
4	475	21/02/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	DEC. ALC.	1967	26	361	346
					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
3	476	21/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	250639		416	
					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	477	21/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	250638		416	
					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	478	21/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	250637		416	
					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	479	21/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	250636		416	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,413,958

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,665,600	2,665,600
3	495	21/02/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	56611		426	
					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	496	21/02/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	50136		427	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				13,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,495	
								Total Comprobante :	13,495	13,495
3	497	21/02/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	76217		428	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				81,218
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,218	
								Total Comprobante :	81,218	81,218
3	498	21/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1181652		429	
					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	499	21/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1181690		429	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				990,675
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			990,675	
								Total Comprobante :	990,675	990,675
3	500	21/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	330072		430	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,713,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,713,200	
								Total Comprobante :	2,713,200	2,713,200
3	501	21/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE 3COMPRA DE PRODUCTOS F	F. ELEC.	329749		430	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				37,604
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,604	
								Total Comprobante :	37,604	37,604
3	502	21/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	329748		430	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,360,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,360,170	
									Total Comprobante :	1,360,170
									Total día	1,360,170
4	507	23/02/2024	077183457-4	DISTRIBUIDORA CV LIN	PAGO DE ADQUISICION DE MAT DE	F. ELEC.	504	36751	407	412
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			699,958	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				699,958
									Total Comprobante :	699,958
									Total día	699,958
3	508	21/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	125540		435	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				91,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,392	
									Total Comprobante :	91,392
									Total día	91,392
4	508	23/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO	PLANILLA	2	36752	458	413
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			763,626,918	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			80,109,300	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			26,986,762	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,708,991	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			21,996,190	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			8,909,728	
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			15,711,038	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			763,626,918	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			42,861,460	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,207,950	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,241,848	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			146,852,358	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			41,028,833	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717			6,273,629	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			593,565	
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,177,726	
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			1,194,214	
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			2,977,061	
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			146,852,358	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,625,554	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	850,850	850,850
								Total día	850,850	850,850
4	514	23/02/2024	077773226-9	COMERCIALIZADORA CIR	PAGO DE ADQUISICION DE 250 LI	F. ELEC.	93	29	382	379
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			446,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				446,250
								Total Comprobante :	446,250	446,250
								Total día	446,250	446,250
3	515	22/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	960486		442	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				379,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,848	
								Total Comprobante :	379,848	379,848
								Total día	379,848	379,848
4	515	23/02/2024	096542490-3	TRECK S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE POLERAS	F. ELEC.	2292304	29	384	380
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			171,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				171,360
								Total Comprobante :	171,360	171,360
								Total día	171,360	171,360
3	516	22/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	960377		442	
					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	516	23/02/2024	096542490-3	TRECK S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE POLERAS	F. ELEC.	2287087	29	385	381
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			153,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				153,510
								Total Comprobante :	153,510	153,510
								Total día	153,510	153,510
3	517	22/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	960375		442	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	624,750	624,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	517	23/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1463138	29	386	382
					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
						Total día			10,115	10,115
3	518	22/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	960374		442	
					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	518	23/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1463136	29	387	383
					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
						Total día			10,115	10,115
3	519	22/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	214148		443	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
						Total Comprobante :			139,230	139,230
						Total día			139,230	139,230
4	519	23/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1463137	29	388	384
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			20,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				20,230
						Total Comprobante :			20,230	20,230
						Total día			20,230	20,230
3	520	22/02/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F. ELEC.	543		444	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				5,323,620
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,323,620	
						Total Comprobante :			5,323,620	5,323,620
						Total día			5,323,620	5,323,620
4	520	23/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	11476	29	389	385

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,230,472	1,230,472
								Total día	1,230,472	1,230,472
3	524	22/02/2024	078437580-3	PACKSUR CARTONES Y P	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	F. ELEC.	69921		448	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				4,169,463
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,169,463	
								Total Comprobante :	4,169,463	4,169,463
								Total día	4,169,463	4,169,463
4	524	23/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	116265	29	395	389
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			106,148	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				106,148
								Total Comprobante :	106,148	106,148
								Total día	106,148	106,148
3	525	22/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396328832		449	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				80,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			80,600	
								Total Comprobante :	80,600	80,600
								Total día	80,600	80,600
4	525	23/02/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	PAGO DE ADQUISICION DE ROLLOS	F. ELEC.	189831	29	397	390
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,313,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,313,760
								Total Comprobante :	1,313,760	1,313,760
								Total día	1,313,760	1,313,760
3	526	22/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396644584		450	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				161,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,700	
								Total Comprobante :	161,700	161,700
								Total día	161,700	161,700
4	526	23/02/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 650 LIG	F. ELEC.	12794	29	399	391
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			96,688	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				96,688
								Total Comprobante :	96,688	96,688
								Total día	96,688	96,688

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	527	22/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396496268		451	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				138,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,600	
							Total Comprobante :		138,600	138,600
							Total día		138,600	138,600
4	527	23/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	440628	29	400	392
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,330,896	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,330,896
							Total Comprobante :		1,330,896	1,330,896
							Total día		1,330,896	1,330,896
3	528	22/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69878870		452	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				47,658
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,658	
							Total Comprobante :		47,658	47,658
							Total día		47,658	47,658
4	528	23/02/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F. ELEC.	213826	30	401	393
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,073,856	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,073,856
							Total Comprobante :		1,073,856	1,073,856
							Total día		1,073,856	1,073,856
3	529	22/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69878326		453	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,015
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,015	
							Total Comprobante :		8,015	8,015
							Total día		8,015	8,015
4	529	23/02/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE APOSITO	F. ELEC.	213847	30	402	394
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,118,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,118,600
							Total Comprobante :		1,118,600	1,118,600
							Total día		1,118,600	1,118,600
3	530	22/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69869332		454	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	38,985	38,985
								Total día	38,985	38,985
4	533	23/02/2024	076202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CABLES	F. ELEC.	52645	30	406	398
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			201,824	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				201,824
								Total Comprobante :	201,824	201,824
								Total día	201,824	201,824
3	534	23/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO	PLANILLA	2		458	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				763,626,918
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				80,109,300
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				26,986,762
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,708,991
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				21,996,190
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				8,909,728
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				15,711,038
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				763,626,918
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				42,861,460
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12,207,950
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2,241,848
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				146,852,358
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				41,028,833
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717				6,273,629
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				593,565
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3,177,726
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A				1,194,214
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378				2,977,061
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				146,852,358
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				8,625,554
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				2,306,134
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5,557,468
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				90,907,864
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,740,987,103		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		365,438,900		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		90,907,864		
								Total Comprobante :	2,197,333,867	2,197,333,867

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	534	23/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F. ELEC.	132559	30	409	399
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,735,748	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,735,748
							Total Comprobante :		1,735,748	1,735,748
3	535	23/02/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	51904		466	
					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
4	535	23/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	292032	30	410	400
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			4,760,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,760,000
							Total Comprobante :		4,760,000	4,760,000
3	536	26/02/2024	077723937-6	COMERCIALIZADORA FCA	PAGO DE ADQUISICION DE ROLLOS	F. ELEC.	73		467	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				478,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			478,380	
							Total Comprobante :		478,380	478,380
							Total día	2,209,984,295		2,209,984,295
4	536	23/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	15702	30	412	401
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,428,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,428,000
							Total Comprobante :		1,428,000	1,428,000
							Total día	1,428,000		1,428,000
3	537	26/02/2024	017788646-7	FARID ANDRES GOMEZ S	PAGO DE 60 DISCOS DUROS, SOLIC	F. ELEC.	1645		468	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				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
4	537	23/02/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1516	30	413	402
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			47,957	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,957
							Total Comprobante :		47,957	47,957
							Total día	47,957		47,957

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	538	26/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	978		469	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				359,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			359,832	
						Total Comprobante :			359,832	359,832
						Total día			359,832	359,832
4	538	23/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	807128	30	414	403
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			499,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
3	539	26/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	979		470	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				32,755
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			32,755	
						Total Comprobante :			32,755	32,755
						Total día			32,755	32,755
4	539	23/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	682273	30	415	404
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			16,093,322	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,093,322
						Total Comprobante :			16,093,322	16,093,322
						Total día			16,093,322	16,093,322
3	540	26/02/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INT	F. ELEC.	4523116		471	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,581,892
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,581,892	
						Total Comprobante :			11,581,892	11,581,892
						Total día			11,581,892	11,581,892
4	540	23/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	250665	30	416	405
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			14,129,163	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,129,163
						Total Comprobante :			14,129,163	14,129,163
						Total día			14,129,163	14,129,163
3	541	26/02/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INT	F. ELEC.	4523117		471	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	773,262	773,262
								Total día	773,262	773,262
4	544	23/02/2024	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO DE SERVICIO DE CONFECCION	F. ELEC.	18164	30	420	409
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			392,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
								Total día	392,700	392,700
3	545	26/02/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	106544		475	
					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
4	545	23/02/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F. ELEC.	0	31	459	418
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			429,205,926	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				429,205,926
								Total Comprobante :	429,205,926	429,205,926
								Total día	429,205,926	429,205,926
3	546	26/02/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	31847		476	
					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
								Total día	48,076	48,076
4	546	23/02/2024	011659905-8	HENRIQUEZ CIFUENTES	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	B. ELEC	2	32	464	419
					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	547	26/02/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	13665		477	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				635,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			635,460	
								Total Comprobante :	635,460	635,460
								Total día	635,460	635,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	547	28/02/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1004	36757	465	468
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			359,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				359,000
						Total Comprobante :			359,000	359,000
						Total día			359,000	359,000
3	548	26/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	298555		478	
					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	91,392
						Total día			91,392	91,392
4	548	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155689	34	368	421
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			322,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				322,880
						Total Comprobante :			322,880	322,880
						Total día			322,880	322,880
3	549	26/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	298596		478	
					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	149,940
						Total día			149,940	149,940
4	549	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155691	34	370	422
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			325,516	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				325,516
						Total Comprobante :			325,516	325,516
						Total día			325,516	325,516
3	550	26/02/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	219270		479	
					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	550	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155692	34	371	423

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	329,849	329,849
								Total día	329,849	329,849
3	554	26/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396849178		483	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				34,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,400	
								Total Comprobante :	34,400	34,400
								Total día	34,400	34,400
4	554	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155696	34	375	427
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			330,593	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				330,593
								Total Comprobante :	330,593	330,593
								Total día	330,593	330,593
3	555	26/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396898902		484	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,378,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,378,700	
								Total Comprobante :	1,378,700	1,378,700
								Total día	1,378,700	1,378,700
4	555	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155697	34	376	428
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			331,208	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				331,208
								Total Comprobante :	331,208	331,208
								Total día	331,208	331,208
3	556	26/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	292505		485	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				427,865
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			427,865	
								Total Comprobante :	427,865	427,865
								Total día	427,865	427,865
4	556	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155698	34	377	429
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			332,951	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				332,951
								Total Comprobante :	332,951	332,951
								Total día	332,951	332,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	557	26/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	134419		486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				12,991,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,991,230	
						Total Comprobante :			12,991,230	12,991,230
						Total día			12,991,230	12,991,230
4	557	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155699	34	378	430
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			334,559	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				334,559
						Total Comprobante :			334,559	334,559
						Total día			334,559	334,559
3	558	26/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	134275		486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
4	558	28/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155700	34	379	431
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			336,622	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				336,622
						Total Comprobante :			336,622	336,622
						Total día			336,622	336,622
3	559	26/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	134274		486	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				998,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			998,172	
						Total Comprobante :			998,172	998,172
						Total día			998,172	998,172
4	559	28/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	25166	34	411	432
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			129,472	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				129,472
						Total Comprobante :			129,472	129,472
						Total día			129,472	129,472
3	560	26/02/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	54912		487	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	838,950	838,950
								Total día	838,950	838,950
4	563	28/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	214133	34	424	436
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			874,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				874,650
								Total Comprobante :	874,650	874,650
								Total día	874,650	874,650
3	564	26/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	240958		490	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,399,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,399,440	
								Total Comprobante :	1,399,440	1,399,440
								Total día	1,399,440	1,399,440
4	564	28/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2184252	34	425	437
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,832,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,832,200
								Total Comprobante :	2,832,200	2,832,200
								Total día	2,832,200	2,832,200
3	565	26/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	15327		491	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				216,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			216,580	
								Total Comprobante :	216,580	216,580
								Total día	216,580	216,580
4	565	28/02/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	56611	34	426	438
					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	566	26/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	14987		491	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				202,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,300	
								Total Comprobante :	202,300	202,300
								Total día	202,300	202,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	566	28/02/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	50136	35	427	439
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			13,495	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,495
						Total Comprobante :			13,495	13,495
						Total día			13,495	13,495
3	567	26/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	14762		491	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,290,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,290,750	
						Total Comprobante :			2,290,750	2,290,750
						Total día			2,290,750	2,290,750
4	567	28/02/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFILT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	76217	35	428	440
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			81,218	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				81,218
						Total Comprobante :			81,218	81,218
						Total día			81,218	81,218
3	568	26/02/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	161901		492	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,082,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,082,500	
						Total Comprobante :			2,082,500	2,082,500
						Total día			2,082,500	2,082,500
4	568	28/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1181652	35	429	441
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,281,587	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,281,587
						Total Comprobante :			2,281,587	2,281,587
						Total día			2,281,587	2,281,587
3	569	26/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1649189		493	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				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	569	28/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	330072	35	430	442

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,876,630	1,876,630
							Total día		1,876,630	1,876,630
3	573	26/02/2024	081031100-2	VIELVA COMERCIAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SENSOR	F. ELEC.	297829		496	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				101,361
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,361	
							Total Comprobante :		101,361	101,361
							Total día		101,361	101,361
4	573	28/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	125540	35	435	446
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			91,392	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				91,392
							Total Comprobante :		91,392	91,392
							Total día		91,392	91,392
3	574	26/02/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO E I	F. ELEC.	276		497	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,064,100
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,064,100	
							Total Comprobante :		1,064,100	1,064,100
							Total día		1,064,100	1,064,100
4	574	28/02/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	115182	35	437	447
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			148,512	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				148,512
							Total Comprobante :		148,512	148,512
							Total día		148,512	148,512
3	575	26/02/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE ADQUSICION E INSTALACI	F. ELEC.	277		498	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				477,704
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			477,704	
							Total Comprobante :		477,704	477,704
							Total día		477,704	477,704
4	575	28/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1181622	35	438	448
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			769,930	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				769,930
							Total Comprobante :		769,930	769,930
							Total día		769,930	769,930

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	576	26/02/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE ADQUISICION Y CAMBIO D	F. ELEC.	159		499	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				850,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			850,000	
						Total Comprobante :			850,000	850,000
						Total día			850,000	850,000
4	576	28/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	292083	35	439	449
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			257,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				257,040
						Total Comprobante :			257,040	257,040
						Total día			257,040	257,040
3	577	26/02/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F. ELEC.	157		500	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,930,180
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,930,180	
						Total Comprobante :			1,930,180	1,930,180
						Total día			1,930,180	1,930,180
4	577	28/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	25437	35	440	450
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			533,120	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				533,120
						Total Comprobante :			533,120	533,120
						Total día			533,120	533,120
3	578	26/02/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO DE	F. ELEC.	1869		501	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				725,900
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			725,900	
						Total Comprobante :			725,900	725,900
						Total día			725,900	725,900
4	578	28/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	197051	35	441	451
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			850,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				850,850
						Total Comprobante :			850,850	850,850
						Total día			850,850	850,850
3	579	28/02/2024	077324357-3	LEFI SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 TOLDO	F. ELEC.	5683		503	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	583	28/02/2024	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE COMPRA DE SILLAS ERGON	F. ELEC.	5966		507	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				869,890
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			869,890	
						Total Comprobante :			869,890	869,890
4	583	28/02/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1469128	36	447	456
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			202,895	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				202,895
						Total Comprobante :			202,895	202,895
3	584	28/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION 4000 MARIP	F. ELEC.	215489		508	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				714,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000	
						Total Comprobante :			714,000	714,000
4	584	28/02/2024	078437580-3	PACKSUR CARTONES Y P	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	F. ELEC.	69921	36	448	457
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			4,169,463	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,169,463
						Total Comprobante :			4,169,463	4,169,463
3	585	28/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	970881		509	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,132,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,132,880	
						Total Comprobante :			1,132,880	1,132,880
4	585	28/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396328832	36	449	458
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			80,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				80,600
						Total Comprobante :			80,600	80,600
3	586	28/02/2024	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	PAGO DE ADQUISICION DE AGUJA H	F. ELEC.	300875		510	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,042,159
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,042,159	
						Total Comprobante :			2,042,159	2,042,159
4	586	28/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396644584	36	450	459
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			161,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	590	28/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69869332	36	454	463
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			7,872	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,872
							Total Comprobante :		7,872	7,872
							Total día		7,872	7,872
3	591	29/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLANES	F. ELEC.	69859124		515	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				38,985
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,985	
							Total Comprobante :		38,985	38,985
							Total día		38,985	38,985
4	591	28/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69876154	36	455	464
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			31,678	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				31,678
							Total Comprobante :		31,678	31,678
							Total día		31,678	31,678
3	592	29/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F. ELEC.	69847195		516	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,547,565
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,547,565	
							Total Comprobante :		1,547,565	1,547,565
							Total día		1,547,565	1,547,565
4	592	28/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69848347	36	456	465
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			77,970	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,970
							Total Comprobante :		77,970	77,970
							Total día		77,970	77,970
3	593	29/02/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F. ELEC.	4518727		517	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				822,426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			822,426	
							Total Comprobante :		822,426	822,426
							Total día		822,426	822,426
4	593	28/02/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69838666	36	457	466

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	360,000	360,000
								Total día	360,000	360,000
3	597	29/02/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F. ELEC.	76		521	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				476,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			476,000	
								Total Comprobante :	476,000	476,000
								Total día	476,000	476,000
4	597	22/02/2024	096674960-1	LANIX TECHNOLOGY CHI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 COMP	F. ELEC.	9829	36747	354	375
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			7,491,894	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,491,894
								Total Comprobante :	7,491,894	7,491,894
								Total día	7,491,894	7,491,894
3	598	29/02/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F. ELEC.	160		522	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,930,180
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,930,180	
								Total Comprobante :	1,930,180	1,930,180
								Total día	1,930,180	1,930,180
4	598	22/02/2024	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ R	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 7 EQUIP	F. ELEC.	47044	36760	342	376
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,713,582	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,713,582
								Total Comprobante :	2,713,582	2,713,582
								Total día	2,713,582	2,713,582
3	599	29/02/2024	076723967-K	SERVICIOS FABIAN EST	PAGO DE TRASLADO DE FIBRA ÓPTI	F. ELEC.	138		523	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				238,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			238,000	
								Total Comprobante :	238,000	238,000
								Total día	238,000	238,000
4	599	22/02/2024	076958785-3	IMPRESA PANTONE SpA	PAGO DE ADQUISICION DE 400 FO	F. ELEC.	2598	27	339	348
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			878,220	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				878,220
								Total Comprobante :	878,220	878,220
								Total día	878,220	878,220

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	600	29/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	92259		525	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,242,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,242,360	
						Total Comprobante :			1,242,360	1,242,360
						Total día			1,242,360	1,242,360
4	600	22/02/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICION DE 6 VENTI	F. ELEC.	18407	27	340	349
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			535,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
3	601	29/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	113858		526	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				177,596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,596	
						Total Comprobante :			177,596	177,596
						Total día			177,596	177,596
4	601	22/02/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH	PAGO DE ADQUISICION DE CAFETER	F. ELEC.	570	27	341	350
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			573,544	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				573,544
						Total Comprobante :			573,544	573,544
						Total día			573,544	573,544
3	602	29/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	135620		527	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				828,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			828,240	
						Total Comprobante :			828,240	828,240
						Total día			828,240	828,240
4	602	22/02/2024	076923737-2	PULSAR MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 120 SUT	F. ELEC.	2923	27	343	351
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,313,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,313,760
						Total Comprobante :			1,313,760	1,313,760
						Total día			1,313,760	1,313,760
3	603	29/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	135621		527	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	139,230	139,230
								Total día	139,230	139,230
4	606	22/02/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE 1 MICRO	F. ELEC.	5595	27	347	355
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			170,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				170,170
								Total Comprobante :	170,170	170,170
								Total día	170,170	170,170
3	607	29/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	299991		530	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,153,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,153,560	
								Total Comprobante :	3,153,560	3,153,560
								Total día	3,153,560	3,153,560
4	607	22/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 MESA	F. ELEC.	21517	27	348	356
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			183,260	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				183,260
								Total Comprobante :	183,260	183,260
								Total día	183,260	183,260
3	608	29/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	930225		531	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				456,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,960	
								Total Comprobante :	456,960	456,960
								Total día	456,960	456,960
4	608	22/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	970597	27	349	357
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,761,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,761,200
								Total Comprobante :	1,761,200	1,761,200
								Total día	1,761,200	1,761,200
3	609	29/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	2		533	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				405,900,417
					215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL				5,752,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			411,652,917	
								Total Comprobante :	411,652,917	411,652,917

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	411,652,917	411,652,917
4	609	22/02/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO DE ADQUISICION DE 1 REFRI	F. ELEC.	6506	27	350	358
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			439,943	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				439,943
						Total Comprobante :			439,943	439,943
						Total día			439,943	439,943
3	610	29/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	2		534	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				41,792
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			41,792	
						Total Comprobante :			41,792	41,792
						Total día			41,792	41,792
4	610	22/02/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 604 LIT	F. ELEC.	13032469	27	351	359
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			250,847	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				250,847
						Total Comprobante :			250,847	250,847
						Total día			250,847	250,847
3	611	29/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS				535	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				243,612
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			243,612	
						Total Comprobante :			243,612	243,612
						Total día			243,612	243,612
4	611	22/02/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONECTO	F. ELEC.	7242	27	352	360
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			166,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
3	612	29/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO	PLANILLA	2		536	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				662,237
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717				25,412
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				662,237
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				37,257
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,387,143	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,387,143	1,387,143
								Total día	1,387,143	1,387,143
4	612	22/02/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICION DE PINZAS.	F. ELEC.	7241	27	353	361
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			273,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				273,700
								Total Comprobante :	273,700	273,700
								Total día	273,700	273,700
3	613	29/02/2024	077083657-3	TECTRONIKA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	364		539	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				879,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			879,410	
								Total Comprobante :	879,410	879,410
								Total día	879,410	879,410
4	613	22/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13680	27	396	362
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,297,195	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,297,195
								Total Comprobante :	1,297,195	1,297,195
								Total día	1,297,195	1,297,195
3	614	29/02/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2373		541	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,510,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,510,000	
								Total Comprobante :	1,510,000	1,510,000
								Total día	1,510,000	1,510,000
4	614	22/02/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13679	27	398	363
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,527,574	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,527,574
								Total Comprobante :	1,527,574	1,527,574
								Total día	1,527,574	1,527,574
3	615	29/02/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2374		541	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,390,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,390,000	
								Total Comprobante :	1,390,000	1,390,000
								Total día	1,390,000	1,390,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	615	22/02/2024	008900214-1	MIGUEL LUIS VELIZ DI	PAGO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓ	F. ELEC.	461	27	356	364
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			3,590,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,590,230
							Total Comprobante :			3,590,230
							Total día			3,590,230
3	616	29/02/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2375		541	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				810,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			810,000	
							Total Comprobante :			810,000
							Total día			810,000
4	616	22/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1753171	28	358	365
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			189,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				189,420
							Total Comprobante :			189,420
							Total día			189,420
3	617	29/02/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2376		541	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				175,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			175,000	
							Total Comprobante :			175,000
							Total día			175,000
4	617	22/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	46092040	28	360	366
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			218,540	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,540
							Total Comprobante :			218,540
							Total día			218,540
3	618	29/02/2024	099533780-0	AMINORTE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	F. ELEC.	11220		542	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				758,078
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			758,078	
							Total Comprobante :			758,078
							Total día			758,078
4	618	22/02/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1753601	28	362	367

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,100	1,100
								Total día	1,100	1,100
3	622	28/02/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 105 GEL	F. ELEC.	13340		547	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,799,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,799,280	
								Total Comprobante :	1,799,280	1,799,280
								Total día	1,799,280	1,799,280
4	622	22/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396072516	28	366	371
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			34,351	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,351
								Total Comprobante :	34,351	34,351
								Total día	34,351	34,351
3	623	29/02/2024	077305553-K	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 CAJA	F. ELEC.	1073		548	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,166,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,166,276	
								Total Comprobante :	2,166,276	2,166,276
								Total día	2,166,276	2,166,276
4	623	22/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	396072517	28	367	372
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			48,615	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				48,615
								Total Comprobante :	48,615	48,615
								Total día	48,615	48,615
3	624	29/02/2024	076662362-K	NUOVO SPA	PAGO DE MATERIAL DE ASEO SOLIC	F. ELEC.	2016		549	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,288,318
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,288,318	
								Total Comprobante :	1,288,318	1,288,318
								Total día	1,288,318	1,288,318
3	625	29/02/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ANTENA	F. ELEC.	542		550	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,391,947
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,391,947	
								Total Comprobante :	1,391,947	1,391,947

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	626	29/02/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO	F. ELEC.	5138611		551	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				4,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000,000	
							Total Comprobante :		4,000,000	4,000,000
3	627	29/02/2024	077039308-6	MANGALA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CABLE U	F. ELEC.	1548		552	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				182,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,070	
							Total Comprobante :		182,070	182,070
3	628	29/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO	PLANILLA	2		553	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				7,021,650
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				7,021,650
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				23,886
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			14,067,186	
							Total Comprobante :		14,067,186	14,067,186
3	629	29/02/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7285		556	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				411,145
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			411,145	
							Total Comprobante :		411,145	411,145
3	630	29/02/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7281		557	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				86,275
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			86,275	
							Total Comprobante :		86,275	86,275
4	733	29/02/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION AMPOLLAS P	F. ELEC.	21575	36758	472	488
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,899,240	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,899,240
							Total Comprobante :		1,899,240	1,899,240
4	734	29/02/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1817	36759	502	489
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			130,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,000
							Total Comprobante :		130,000	130,000
4	735	29/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	2	36761	533	490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	741	29/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			36770	555	499
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			3,475,962	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,475,962
						Total Comprobante :			3,475,962	3,475,962
4	742	29/02/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO	PLANILLA	2	36771	553	500
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			7,021,650	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			7,021,650	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			23,886	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,455,984
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES				135,240
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				3,475,962
						Total Comprobante :			14,067,186	14,067,186
4	743	29/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE RED	F. ELEC.	19155690	37	369	469
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			324,914	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				324,914
						Total Comprobante :			324,914	324,914
4	744	29/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	26243	37	481	470
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,071,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,071,000
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
4	745	29/02/2024	017788646-7	FARID ANDRES GOMEZ S	PAGO DE 60 DISCOS DUROS, SOLIC	F. ELEC.	1645	37	468	471
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,285,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,285,200
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
4	746	29/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	978	37	469	472
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			359,832	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				359,832
						Total Comprobante :			359,832	359,832
4	747	29/02/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	979	37	470	473
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			32,755	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				32,755
						Total Comprobante :			32,755	32,755

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	748	29/02/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INT	F. ELEC.	4523116	37	471	474
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			11,581,892	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			693,165	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,275,057
						Total Comprobante :			12,275,057	12,275,057
4	749	29/02/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION KIT DE CUR	F. ELEC.	93271	37	473	475
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			6,181,812	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,181,812
						Total Comprobante :			6,181,812	6,181,812
4	750	29/02/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICION DE AGUJA H	F. ELEC.	12821	37	474	476
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			773,262	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				773,262
						Total Comprobante :			773,262	773,262
4	751	29/02/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	106544	37	475	477
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			130,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,900
						Total Comprobante :			130,900	130,900
4	752	29/02/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	31847	37	476	478
					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	753	29/02/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	13665	37	477	479
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			635,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				635,460
						Total Comprobante :			635,460	635,460
4	754	29/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	298555	37	478	480
					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	755	29/02/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	219270	37	479	481

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	763	29/02/2024	096929390-0	PREVIRE D S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F. ELEC.	0	39	554	498	
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			135,240		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				135,240	
									Total Comprobante :	135,240	135,240
									Total día	538,644,455	538,644,455
									Total impreso	15,801,928,891	15,801,928,891