

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	32	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			40,485	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,685
						Total Comprobante :			45,685	45,685
2	32	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			45,689	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				40,485
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
					214-07-04-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				4
						Total Comprobante :			45,689	45,689
1	33	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			3,036,710	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			8,513,751	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,036,710
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,513,751
						Total Comprobante :			11,550,461	11,550,461
						Total día			11,641,835	11,641,835
2	33	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			14,091,047	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				3,036,710
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				9,299,016
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				1,755,321
						Total Comprobante :			14,091,047	14,091,047
1	34	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			20,672	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			37,731	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				73,923
						Total Comprobante :			73,923	73,923
						Total día			14,164,970	14,164,970
2	34	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 DEPART				0	0



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				46,180	
					Total Comprobante :				46,180	46,180	
1	38	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 DEPART				0	0	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			83,507		
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			7,461,391		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,027	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,461,391	
					Total Comprobante :				7,560,418	7,560,418	
					Total día				7,606,598	7,606,598	
2	38	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			25,036,419		
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				83,507	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				23,673,927	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				1,017,388	
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				246,077	
					Total Comprobante :				25,036,419	25,036,419	
1	39	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 DEPART				0	0	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			27,300		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			7,549,715		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,300	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,549,715	
					Total Comprobante :				7,577,015	7,577,015	
					Total día				32,613,434	32,613,434	
2	39	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			59,114,275		
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				27,300	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				58,591,553	
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				495,422	
					Total Comprobante :				59,114,275	59,114,275	
1	40	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DEPART				0	0	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522		





LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				327,011
						Total Comprobante :			1,134,105	1,134,105
1	45	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			76,529	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			990,199	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,529
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				990,199
						Total Comprobante :			1,066,728	1,066,728
						Total día			2,200,833	2,200,833
2	45	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1,068,791	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				76,529
					115-08-99-999-000-000	OTROS				990,199
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				2,063
						Total Comprobante :			1,068,791	1,068,791
1	46	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)			2,604,162,856	
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS			7,821,650	
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS			7,234,298	
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			10,413,691	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,629,632,495
						Total Comprobante :			2,629,632,495	2,629,632,495
						Total día			2,630,701,286	2,630,701,286
2	46	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,629,632,495	
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)				2,604,162,856
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS				7,821,650
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,234,298
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				10,413,691
						Total Comprobante :			2,629,632,495	2,629,632,495
1	47	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			26,450	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,300	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	798,569		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			31,750
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			798,569
						Total Comprobante :		830,319		830,319
						Total día		2,630,462,814		2,630,462,814
2	47	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		1,473,532	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			26,450
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,300
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			1,423,082
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS			18,700
						Total Comprobante :		1,473,532		1,473,532
1	48	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		17,145	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP		78,630	
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS		35,522	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO		5,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			136,497
						Total Comprobante :		136,497		136,497
						Total día		1,610,029		1,610,029
2	48	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		136,497	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			17,145
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			78,630
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			35,522
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200
						Total Comprobante :		136,497		136,497
1	49	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP		46,290	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR		2,395,157	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,290
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,395,157
						Total Comprobante :		2,441,447		2,441,447
						Total día		2,577,944		2,577,944

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	49	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			3,832,628	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				46,290
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				3,472,396
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				313,942
						Total Comprobante :			3,832,628	3,832,628
5	196	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			4,859,119	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-4,859,119	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-4,859,119
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				4,859,119
						Total Comprobante :				
						Total día			3,832,628	3,832,628
5	197	11/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE CUENTA 11					
					115-05-03-006-001-014	CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024			-190,830,477	
					115-05-03-006-001-014	CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024				-190,830,477
					115-05-03-006-001-023	CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESO ATENCI			190,830,477	
					115-05-03-006-001-023	CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESO ATENCI				190,830,477
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	198	11/03/2024	076726359-7	AN DESING STUDIO SPA	Boleta garantia Ing. N°:426 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	24445		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
5	199	11/03/2024	077629580-9	INMOBILIARIA E INVER	Boleta garantia Ing. N°:427 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	75591		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
5	200	11/03/2024	076421931-7	MM ARQUITECTOS CONSU	Boleta garantia Ing. N°:428 CO	CERTIFICADOS DE FIAN			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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	201	11/03/2024	013325901-5	RODRIGO EVA FLORENZA	Boleta garantia Ing. N°:429 CO	CERTIFICADOS DE FIAN			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
5	202	11/03/2024	076081365-6	CARVAJAL CASARIEGO R	Boleta garantia Ing. N°:430 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	38327		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
5	203	11/03/2024	076860382-0	ARQUITECTURA E INGEN	Boleta garantia Ing. N°:431 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	14829		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1
						Total Comprobante :			1	1
5	204	04/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		146		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			2,505,201	2,505,201
5	205	04/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		147		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,509
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,509	
						Total Comprobante :			20,509	20,509
5	206	04/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		148		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
5	207	04/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		149		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,859,119
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,859,119	
						Total Comprobante :			4,859,119	4,859,119
5	208	05/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6497215		0	0

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000				3,036,710
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		3,036,710	
								Total Comprobante :	3,036,710	3,036,710
								Total día	7,936,318	7,936,318
5	209	05/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6497444		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2,554,741
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,554,741	
								Total Comprobante :	2,554,741	2,554,741
5	210	05/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6497446		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1,462,391
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,462,391	
								Total Comprobante :	1,462,391	1,462,391
5	211	05/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6497445		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			7,037,205
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		7,037,205	
								Total Comprobante :	7,037,205	7,037,205
5	212	06/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		157		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			37,731
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		37,731	
								Total Comprobante :	37,731	37,731
								Total día	11,092,068	11,092,068
5	213	06/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		158		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,672
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,672	
								Total Comprobante :	20,672	20,672
5	214	06/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		159		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	215	07/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		160		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,450



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
5	223	12/03/2024	076860382-0	ARQUITECTURA E INGEN	Boleta garantia Ing. N°:437 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	14914		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
5	224	12/03/2024	076124012-9	SOUTH WEST ARQUITECT	Boleta garantia Ing. N°:438 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	158927		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
5	225	12/03/2024	078230230-2	CLEVER GROUP SERVICI	Boleta garantia Ing. N°:439 SE	BOLETA DE GARANTIA	350467		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			350,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				350,000	
									Total Comprobante :	350,000	350,000
5	226	12/03/2024	077070806-0	SERVICIOS MEDICOS EN	Boleta garantia Ing. N°:440 SE	VALE VISTA	453194		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			350,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				350,000	
									Total Comprobante :	350,000	350,000
5	227	12/03/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	Boleta garantia Ing. N°:441 SE	BOLETA DE GARANTIA	655684		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			350,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				350,000	
									Total Comprobante :	350,000	350,000
5	228	12/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		163		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,530	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,530		
									Total Comprobante :	20,530	20,530
5	229	12/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		164		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			25,650		
									Total Comprobante :	25,650	25,650

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	230	13/03/2024	076726359-7	AN DESING STUDIO SPA	Boleta garantia Ing. Nº:442 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	25876		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			4,596,180	4,596,180
5	231	13/03/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	Boleta garantia Ing. Nº:443 CO	BOLETA DE GARANTIA	133996		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
5	232	13/03/2024	076860382-0	ARQUITECTURA E INGEN	Boleta garantia Ing. Nº:444 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	15265		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
5	233	13/03/2024	076903897-3	CONSULTORA EG-SCIENC	Boleta garantia Ing. Nº:445 CO	CERTIFICADOS DE FIAN			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
5	234	13/03/2024	077881242-8	GRUPO VENTURA SPA	Boleta garantia Ing. Nº:446 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	160864		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
5	235	13/03/2024	076421931-7	MM ARQUITECTOS CONSU	Boleta garantia Ing. Nº:447 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	25893		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
5	236	13/03/2024	076124012-9	SOUTH WEST ARQUITECT	Boleta garantia Ing. Nº:448 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	160903		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
5	237	13/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		165		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	15,520	
								Total Comprobante :	15,520	15,520
5	238	13/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		166		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		83,507
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	83,507	
								Total Comprobante :	83,507	83,507
5	239	13/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		167		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		16,661,042
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	16,661,042	
								Total Comprobante :	16,661,042	16,661,042
5	240	13/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		168		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		8,276,350
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	8,276,350	
								Total Comprobante :	8,276,350	8,276,350
5	241	14/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-147,300
						215-21-03-999-999-006		HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO		147,300
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-147,300	
						215-21-03-999-999-006		HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	147,300	
								Total Comprobante :		
								Total día	28,036,419	28,036,419
5	242	14/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-600,000
						215-21-03-999-999-008		HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO		600,000
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-600,000	
						215-21-03-999-999-008		HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	600,000	
								Total Comprobante :		
5	243	14/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-969,600
						215-21-03-999-999-002		HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI		969,600
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-969,600	
						215-21-03-999-999-002		HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI	969,600	





LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	256	20/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		176		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,184
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,184	
						Total Comprobante :			20,184	20,184
						Total día			20,194	20,194
5	257	20/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		177		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,010
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,010	
						Total Comprobante :			20,010	20,010
5	258	20/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		178		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,410
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,410	
						Total Comprobante :			12,410	12,410
5	259	20/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		179		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,798,189
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,798,189	
						Total Comprobante :			2,798,189	2,798,189
5	260	20/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459071332		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				52,920
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			52,920	
						Total Comprobante :			52,920	52,920
5	261	21/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		184		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				778,344
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			778,344	
						Total Comprobante :			778,344	778,344
						Total día			3,661,873	3,661,873
5	262	21/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		185		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				288,539
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			288,539	
						Total Comprobante :			288,539	288,539

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	263	21/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		186		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	264	21/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		187		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				31,252
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			31,252	
								Total Comprobante :	31,252	31,252
5	265	21/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		188		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	266	21/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		189		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,250
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,250	
								Total Comprobante :	15,250	15,250
5	267	22/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		190		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,063
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,063	
								Total Comprobante :	2,063	2,063
								Total día	357,824	357,824
5	268	22/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		191		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,469
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,469	
								Total Comprobante :	35,469	35,469
5	269	22/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		192		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				41,060
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			41,060	
								Total Comprobante :	41,060	41,060
5	270	22/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		193		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				990,199

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	990,199	
								Total Comprobante :	990,199	990,199
5	271	25/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6247793		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		2,629,632,495
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,629,632,495	
								Total Comprobante :	2,629,632,495	2,629,632,495
								Total día	2,630,699,223	2,630,699,223
5	272	28/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS					
						221-03-01-000-000-000		IVA - DEBITO FISCAL		98,752
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		98,752
								Total Comprobante :	98,752	98,752
								Total día	98,752	98,752
5	273	27/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		199		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		78,630
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	78,630	
								Total Comprobante :	78,630	78,630
								Total día	78,630	78,630
5	274	27/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		200		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		35,522
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	35,522	
								Total Comprobante :	35,522	35,522
5	275	27/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		201		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		17,145
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	17,145	
								Total Comprobante :	17,145	17,145
5	276	27/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		202		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	277	26/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		195		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		5,300

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	5,300	
								Total Comprobante :	5,300	5,300
								Total día	63,167	63,167
5	278	26/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		196		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		26,450
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	26,450	
								Total Comprobante :	26,450	26,450
5	279	26/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		197		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		1,423,082
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1,423,082	
								Total Comprobante :	1,423,082	1,423,082
5	280	26/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		2964776		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		18,700
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	18,700	
								Total Comprobante :	18,700	18,700
5	284	28/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		206		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		313,942
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	313,942	
								Total Comprobante :	313,942	313,942
								Total día	1,782,174	1,782,174
5	285	28/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		205		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		3,472,396
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	3,472,396	
								Total Comprobante :	3,472,396	3,472,396
5	286	28/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		204		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		26,300
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	26,300	
								Total Comprobante :	26,300	26,300
5	287	28/03/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		203		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,990
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,990	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,990	19,990
5	289	28/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-3,630,000
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC				3,630,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,630,000	
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			3,630,000	
								Total Comprobante :		
5	290	28/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,138,000
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				1,138,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,138,000	
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			1,138,000	
								Total Comprobante :		
5	291	28/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,794,000
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				4,794,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,794,000	
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			4,794,000	
								Total Comprobante :		
5	292	28/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,428,000
					215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				1,428,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,428,000	
					215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			1,428,000	
								Total Comprobante :		
5	293	28/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				-408,408
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				408,408
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			-408,408	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			408,408	
								Total Comprobante :		
5	297	28/03/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000			5,147,340	
						461-01-00-000-000-000				5,147,340
									Total Comprobante :	5,147,340
5	298	28/03/2024	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			18,682,823	
						461-01-00-000-000-000				18,682,823
									Total Comprobante :	18,682,823
5	299	28/03/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			858,533	
						461-01-00-000-000-000				858,533
									Total Comprobante :	858,533
5	300	28/03/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			3,821,102	
						461-01-00-000-000-000				3,821,102
									Total Comprobante :	3,821,102
5	301	28/03/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			145,460,173	
						461-01-00-000-000-000				145,460,173
									Total Comprobante :	145,460,173
5	302	28/03/2024	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-001-000-000			2,049,325	
						461-01-00-000-000-000				2,049,325
									Total Comprobante :	2,049,325
5	303	28/03/2024	096504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VID	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			351,320	
						461-01-00-000-000-000				351,320
									Total Comprobante :	351,320
5	304	28/03/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	REGULARIZA DEPOSITO DIRECTO PO					
						115-08-01-002-000-000			313,942	
						461-01-00-000-000-000				313,942
									Total Comprobante :	313,942

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	305	28/03/2024			Por Concepto De Depreciación d					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				3,952,563
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,799,491
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				14,230,079
					149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA				4,374,608
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		27,356,741		
						Total Comprobante :		27,356,741		27,356,741
3	631	06/03/2024	019805715-0	JAVIERA CAMILA CANAL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	6		559	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				175,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			175,000	
						Total Comprobante :			175,000	175,000
						Total día		207,734,985		207,734,985
3	632	06/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397715746		558	
					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	633	06/03/2024	019805715-0	JAVIERA CAMILA CANAL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	8		560	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				336,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			336,000	
						Total Comprobante :			336,000	336,000
3	634	06/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397658887		561	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,743,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,743,400	
						Total Comprobante :			1,743,400	1,743,400
3	635	06/03/2024	019805715-0	JAVIERA CAMILA CANAL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	5		563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				425,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			425,000	
						Total Comprobante :			425,000	425,000
3	636	06/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397720374		562	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				834,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			834,800	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	834,800	834,800
3	637	06/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397707055		564	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				253,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,700	
								Total Comprobante :	253,700	253,700
3	638	06/03/2024	019805715-0	JAVIERA CAMILA CANAL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	4		565	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				765,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			765,000	
								Total Comprobante :	765,000	765,000
3	639	06/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO POST	B. ELEC	397625697		566	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				91,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,000	
								Total Comprobante :	91,000	91,000
3	640	06/03/2024	014521147-6	FABIOLA DEL PILAR RO	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	82		567	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				930,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			930,000	
								Total Comprobante :	930,000	930,000
3	641	06/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397691085		568	
					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	642	06/03/2024	018779952-k	CAMILA IGNACIA FELL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	22		569	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				574,020
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			574,020	
								Total Comprobante :	574,020	574,020
3	643	06/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	46247520		570	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				83,310
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,310	
								Total Comprobante :	83,310	83,310
3	644	06/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	260316		571	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		7,720,978
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,720,978	
								Total Comprobante :	7,720,978	7,720,978
3	645	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759738		572	
						215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		419,670
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	419,670	
								Total Comprobante :	419,670	419,670
3	646	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759744		572	
						215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		565,810
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	565,810	
								Total Comprobante :	565,810	565,810
3	647	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759745		572	
						215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		9,434,387
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,434,387	
								Total Comprobante :	9,434,387	9,434,387
3	648	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759746		572	
						215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		130,662
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,662	
								Total Comprobante :	130,662	130,662
3	649	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759747		572	
						215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		1,118,157
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,118,157	
								Total Comprobante :	1,118,157	1,118,157
3	650	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759742		573	
						215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		10,593,132
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,593,132	
								Total Comprobante :	10,593,132	10,593,132
3	651	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759743		573	
						215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		963,900
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	963,900	
								Total Comprobante :	963,900	963,900

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	652	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759739		574	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				925,903
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			925,903	
						Total Comprobante :			925,903	925,903
3	653	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759740		574	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,285,313
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,285,313	
						Total Comprobante :			2,285,313	2,285,313
3	654	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759750		574	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				4,285,035
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,285,035	
						Total Comprobante :			4,285,035	4,285,035
3	655	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759893		574	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,697,535
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,697,535	
						Total Comprobante :			1,697,535	1,697,535
3	656	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757844		576	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				3,851,736
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,851,736	
						Total Comprobante :			3,851,736	3,851,736
3	657	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757847		576	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,612,362
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,612,362	
						Total Comprobante :			2,612,362	2,612,362
3	658	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757848		576	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				887,393
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			887,393	
						Total Comprobante :			887,393	887,393
3	659	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757845		576	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				321,300

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		321,300		
									Total Comprobante :	321,300	321,300
3	660	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757889		576		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			10,820,119	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,820,119		
									Total Comprobante :	10,820,119	10,820,119
3	661	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757886		576		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			848,768	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		848,768		
									Total Comprobante :	848,768	848,768
3	662	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	758123		575		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			62,489	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,489		
									Total Comprobante :	62,489	62,489
3	663	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757856		575		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			130,662	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		130,662		
									Total Comprobante :	130,662	130,662
3	664	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757849		575		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			419,670	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		419,670		
									Total Comprobante :	419,670	419,670
3	665	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757846		575		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			509,832	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		509,832		
									Total Comprobante :	509,832	509,832
3	666	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757860		575		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,158,792	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,158,792		
									Total Comprobante :	1,158,792	1,158,792

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	667	06/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757858		575	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,863,177
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,863,177	
					Total Comprobante :				8,863,177	8,863,177
3	668	07/03/2024	076316644-9	SOC. DE APRENDIZAJE	PAGO DE ADQUISICION DE RELOJ M	F. ELEC.	1066		577	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				599,996
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			599,996	
					Total Comprobante :				599,996	599,996
					Total día				77,265,108	77,265,108
3	669	07/03/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS LICUADO PARA CALD	F. ELEC.	13057214		578	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				293,493
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,493	
					Total Comprobante :				293,493	293,493
3	670	07/03/2024	077039308-6	MANGALA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 1 DESBR	F. ELEC.	1549		579	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				291,550
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			291,550	
					Total Comprobante :				291,550	291,550
3	671	07/03/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO MARZO 20	DEC. ALC.	1188		580	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				885,308
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			885,308	
					Total Comprobante :				885,308	885,308
3	672	07/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1474188		581	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
					Total Comprobante :				145,996	145,996
3	673	08/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 40 CAJA	F. ELEC.	93797		582	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,004,912
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,004,912	
					Total Comprobante :				2,004,912	2,004,912
					Total día				3,621,259	3,621,259
3	674	08/03/2024	083217600-1	SOC. CILA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 MICRO	F. ELEC.	19590		584	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				138,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			138,000	
							Total Comprobante :		138,000	138,000
3	675	08/03/2024	061605000-1	INSTITUTO DE SALUD P	PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMA D	F. ELEC.	268568		585	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				1,337,082
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,337,082	
							Total Comprobante :		1,337,082	1,337,082
3	676	08/03/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F. ELEC.	381324		586	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				1,305,878
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,305,878	
							Total Comprobante :		1,305,878	1,305,878
3	677	08/03/2024	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE FABRICACIÓN MUEBLES TI	F. ELEC.	22		587	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,500,001
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,500,001	
							Total Comprobante :		1,500,001	1,500,001
3	678	08/03/2024	096568740-8	GASCO GLP SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 VALES	F. ELEC.	10851712		588	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				83,493
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,493	
							Total Comprobante :		83,493	83,493
3	679	08/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	398005833		589	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				978,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			978,100	
							Total Comprobante :		978,100	978,100
3	680	08/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21225427		590	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				952,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			952,000	
							Total Comprobante :		952,000	952,000
3	681	08/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21232724		591	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,660,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,660,800	
							Total Comprobante :		3,660,800	3,660,800

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	682	08/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397693546		592	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,212,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,212,700	
						Total Comprobante :			1,212,700	1,212,700
3	683	08/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397715748		593	
					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	684	08/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397712252		594	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,817,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,817,900	
						Total Comprobante :			1,817,900	1,817,900
3	685	08/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397508135		595	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,487,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,487,700	
						Total Comprobante :			1,487,700	1,487,700
3	686	08/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1758977		596	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				576,780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			576,780	
						Total Comprobante :			576,780	576,780
3	687	08/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1758983		597	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				771,730
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			771,730	
						Total Comprobante :			771,730	771,730
3	688	11/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1759963		598	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				403,720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			403,720	
						Total Comprobante :			403,720	403,720
						Total día			16,226,984	16,226,984
3	689	11/03/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE CAMBIO DE	F. ELEC.	29022024		599	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-06-002-001-000				96,454
						532-06-00-000-000-000			96,454	
									96,454	96,454
								Total Comprobante :	96,454	96,454
3	690	11/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1475370		600	
						215-22-04-005-001-000				291,993
						532-04-00-000-000-000			291,993	
									291,993	291,993
								Total Comprobante :	291,993	291,993
3	691	11/03/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F. ELEC.	1019		601	
						215-22-06-002-001-000				357,991
						532-06-00-000-000-000			357,991	
									357,991	357,991
								Total Comprobante :	357,991	357,991
3	692	11/03/2024	096542490-3	TRECK S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE BOTIN V	F. ELEC.	2314816		602	
						215-22-02-003-000-000				160,174
						532-02-00-000-000-000			160,174	
									160,174	160,174
								Total Comprobante :	160,174	160,174
3	693	11/03/2024	077525895-0	SOCIEDAD COMERCIAL S	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	F. ELEC.	624		603	
						215-22-04-001-001-000				205,751
						532-04-00-000-000-000			205,751	
									205,751	205,751
								Total Comprobante :	205,751	205,751
3	694	11/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69975385		604	
						215-22-05-006-000-000				38,985
						532-05-00-000-000-000			38,985	
									38,985	38,985
								Total Comprobante :	38,985	38,985
3	695	11/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69981024		605	
						215-22-05-006-000-000				32,263
						532-05-00-000-000-000			32,263	
									32,263	32,263
								Total Comprobante :	32,263	32,263
3	696	11/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69956088		606	
						215-22-05-006-000-000				19,533
						532-05-00-000-000-000			19,533	
									19,533	19,533
								Total Comprobante :	19,533	19,533

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	697	11/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	70009004		607	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				3,226
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,226	
							Total Comprobante :		3,226	3,226
3	698	11/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69953527		608	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				12,983
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,983	
							Total Comprobante :		12,983	12,983
3	699	11/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CECOSF NU	F. ELEC.	69951880		609	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				3,284
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,284	
							Total Comprobante :		3,284	3,284
3	700	11/03/2024	014389320-0	PAULINA SOLEDAD HERN	PAGUESE A PAULINA HERNANDEZ VE	BOL.HONOR.	43		611	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				3,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000,000	
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
3	701	12/03/2024	014207045-6	CRISTIAN HERNAN CHAV	PAGO DE SERVICIO ESTUDIO DE CA	BOL.HONOR.	8		612	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				3,000,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,000,000	
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
							Total día		7,222,637	7,222,637
3	702	12/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1758962		613	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				31,910
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,910	
							Total Comprobante :		31,910	31,910
3	703	12/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1759835		614	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,813,420
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,813,420	
							Total Comprobante :		1,813,420	1,813,420
3	704	12/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1758869		615	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						215-22-05-002-001-000				1,450,290
						532-05-00-000-000-000				
									1,450,290	
									1,450,290	1,450,290
									Total Comprobante :	
3	705	12/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1758990		616	
						215-22-05-002-001-000				689,180
						532-05-00-000-000-000				
									689,180	
									689,180	689,180
									Total Comprobante :	
3	706	12/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1758980		617	
						215-22-05-002-001-000				530,340
						532-05-00-000-000-000				
									530,340	
									530,340	530,340
									Total Comprobante :	
3	707	12/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21286254		618	
						215-22-05-001-001-000				1,335,400
						532-05-00-000-000-000				
									1,335,400	
									1,335,400	1,335,400
									Total Comprobante :	
3	708	12/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397648114		619	
						215-22-05-001-001-000				248,400
						532-05-00-000-000-000				
									248,400	
									248,400	248,400
									Total Comprobante :	
3	709	12/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397658992		620	
						215-22-05-001-001-000				400,300
						532-05-00-000-000-000				
									400,300	
									400,300	400,300
									Total Comprobante :	
3	710	12/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397659899		621	
						215-22-05-001-001-000				179,600
						532-05-00-000-000-000				
									179,600	
									179,600	179,600
									Total Comprobante :	
3	711	12/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	26105		622	
						215-22-04-005-001-000				1,535,100
						532-04-00-000-000-000				
									1,535,100	
									1,535,100	1,535,100
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	712	12/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	INTERMEDIACIÓN CON CENABAST, S	NOTA CREDITO	1913		622	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-255,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-255,850	
						Total Comprobante :			-255,850	-255,850
3	713	12/03/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	841804		623	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				261,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,324	
						Total Comprobante :			261,324	261,324
3	714	12/03/2024	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	118582		624	
					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
3	715	12/03/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	117208		625	
					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	716	12/03/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	117209		625	
					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
3	717	12/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	125715		626	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,049,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,049,104	
						Total Comprobante :			1,049,104	1,049,104
3	718	12/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	NOTA CREDITO	12461		626	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-55,216
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-55,216	
						Total Comprobante :			-55,216	-55,216
3	719	12/03/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	5261		627	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				978,180

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			978,180	
Total Comprobante :									978,180	978,180
3	720	12/03/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	51890		628	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				833,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,000	
Total Comprobante :									833,000	833,000
3	721	12/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	810140		629	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				36,414
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,414	
Total Comprobante :									36,414	36,414
3	722	12/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚT	F. ELEC.	22834		630	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				395,842
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,842	
Total Comprobante :									395,842	395,842
3	723	12/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	22723		630	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				174,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,180	
Total Comprobante :									174,180	174,180
3	724	12/03/2024	077240053-5	ESTE DEPORTES SPA	PAGO DE COMPRA DE COLCHONETA D	F. ELEC.	3348		631	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				829,254
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			829,254	
Total Comprobante :									829,254	829,254
3	725	13/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394034144		633	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,934,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,934,000	
Total Comprobante :									1,934,000	1,934,000
Total día									15,853,707	15,853,707
3	726	13/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21280847		634	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,463,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,463,100	
Total Comprobante :									1,463,100	1,463,100

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	727	13/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	398682441		635	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				928,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			928,200	
							Total Comprobante :		928,200	928,200
3	728	13/03/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	DEC. ALC.	1895		636	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,452,082
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,452,082	
							Total Comprobante :		4,452,082	4,452,082
3	729	13/03/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE FEB	RECIBO	6611		637	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				62,122
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			62,122	
							Total Comprobante :		62,122	62,122
3	730	13/03/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 MICRO	F. ELEC.	802		638	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				183,260
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			183,260	
							Total Comprobante :		183,260	183,260
3	731	13/03/2024	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE 100 MOU	F. ELEC.	15676		639	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				721,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			721,140	
							Total Comprobante :		721,140	721,140
3	732	13/03/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO DE COMPUTADOR DE ESCRITOR	F. ELEC.	608		640	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				781,975
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			781,975	
							Total Comprobante :		781,975	781,975
3	733	13/03/2024	076131142-5	QuoRux Chile SPA	PAGO DE ADUISIACIÓN 80 CAJAS DE	F. ELEC.	45023		641	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,009,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,009,120	
							Total Comprobante :		1,009,120	1,009,120
3	734	13/03/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F. ELEC.	281		642	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,049,556

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,049,556	
							Total Comprobante :		1,049,556	1,049,556
3	735	13/03/2024	0776961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUSICIÓN E INSTALACI	F. ELEC.	547		643	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,570,126
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,570,126	
							Total Comprobante :		1,570,126	1,570,126
3	736	13/03/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	912		644	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				22,503
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			22,503	
							Total Comprobante :		22,503	22,503
3	737	13/03/2024	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRE	PAGO DE ADQUISICIÓN SET BANDAS	F. ELEC.	4614		646	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				908,208
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			908,208	
							Total Comprobante :		908,208	908,208
3	738	13/03/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F. ELEC.	259		647	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				571,206
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			571,206	
							Total Comprobante :		571,206	571,206
3	739	13/03/2024	077214214-5	Ekipomed	PAGO DE REPARACIÓN DE CAMILLAS	F. ELEC.	721		649	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				415,310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			415,310	
							Total Comprobante :		415,310	415,310
3	740	13/03/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F. ELEC.	261		648	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				572,956
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			572,956	
							Total Comprobante :		572,956	572,956
3	741	13/03/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F. ELEC.	262		650	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				572,956
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			572,956	
							Total Comprobante :		572,956	572,956

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	742	14/03/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICION DE 4 TALLI	F. ELEC.	69086		651	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,085,280
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,085,280	
						Total Comprobante :			1,085,280	1,085,280
						Total día			16,369,100	16,369,100
3	743	14/03/2024	005398787-7	AWAD MANZUR EDUARDO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VASELIN	F. ELEC.	19856		652	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				408,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			408,408	
						Total Comprobante :			408,408	408,408
3	744	14/03/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 600 MAS	F. ELEC.	23181		653	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				928,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	745	14/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1480304		654	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				51,047
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,047	
						Total Comprobante :			51,047	51,047
3	746	14/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1480507		655	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
						Total Comprobante :			145,996	145,996
3	747	14/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1480638		656	
					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	748	14/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE CORREO ELECTR	F. ELEC.	19220720		657	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,597,545
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,597,545	
						Total Comprobante :			2,597,545	2,597,545
3	749	14/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	685857		658	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,642,200

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			1,642,200		
									Total Comprobante :	1,642,200	1,642,200
3	750	14/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	685856		658		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				89,250	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250		
									Total Comprobante :	89,250	89,250
3	751	14/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	685855		658		
					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
3	752	14/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	685854		658		
					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
3	753	14/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	685853		658		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				85,680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680		
									Total Comprobante :	85,680	85,680
3	754	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	257409		659		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				203,490	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490		
									Total Comprobante :	203,490	203,490
3	755	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	257408		659		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				761,600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			761,600		
									Total Comprobante :	761,600	761,600
3	756	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	257407		659		
					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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	757	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	257406		659	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,341,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,341,920	
						Total Comprobante :			2,341,920	2,341,920
3	758	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	257405		659	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	759	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	257404		659	
					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
3	760	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	257403		659	
					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	761	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	257402		659	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,175,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,175,320	
						Total Comprobante :			2,175,320	2,175,320
3	762	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	257401		659	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,659,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,659,250	
						Total Comprobante :			3,659,250	3,659,250
3	763	14/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	77243		660	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				91,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,630	
						Total Comprobante :			91,630	91,630
3	764	14/03/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	55248		661	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,062,075
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,062,075	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,062,075	1,062,075
4	764	06/03/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F. ELEC.	543	36772	444	501
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			5,323,620	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,323,620
							Total Comprobante :		5,323,620	5,323,620
							Total día		31,757,558	31,757,558
3	765	14/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	198300		662	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				850,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			850,850	
							Total Comprobante :		850,850	850,850
							Total día		850,850	850,850
4	765	06/03/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE ADQUISICION Y CAMBIO D	F. ELEC.	159	40	499	502
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			850,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				850,000
							Total Comprobante :		850,000	850,000
							Total día		850,000	850,000
3	766	14/03/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	52310		663	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,730,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,730,250	
							Total Comprobante :		4,730,250	4,730,250
							Total día		4,730,250	4,730,250
4	766	06/03/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACI	F. ELEC.	277	40	498	503
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			477,704	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				477,704
							Total Comprobante :		477,704	477,704
							Total día		477,704	477,704
3	767	14/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	445619		664	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,930,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,930,180	
							Total Comprobante :		1,930,180	1,930,180
							Total día		1,930,180	1,930,180

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	767	06/03/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO E I	F. ELEC.	276	40	497	504	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,064,100		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,064,100	
									Total Comprobante :	1,064,100	1,064,100
									Total día	1,064,100	1,064,100
3	768	14/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	445583		664		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,856,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,856,000		
									Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
									Total día	2,856,000	2,856,000
4	768	06/03/2024	081031100-2	VIELVA COMERCIAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SENSOR	F. ELEC.	297829	40	496	505	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			101,361		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				101,361	
									Total Comprobante :	101,361	101,361
									Total día	101,361	101,361
3	769	14/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	316159		665		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				199,920	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920		
									Total Comprobante :	199,920	199,920
									Total día	199,920	199,920
4	769	06/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	76890	40	495	506	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			113,407		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				113,407	
									Total Comprobante :	113,407	113,407
									Total día	113,407	113,407
3	770	15/03/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660		666		
					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	770	06/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	62107	40	494	507	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,392,300		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				1,392,300
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
								Total día	1,392,300	1,392,300
3	771	15/03/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DEC. ALC.	4435		667	
					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	771	06/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1649189	40	493	508
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			42,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
								Total día	42,840	42,840
3	772	15/03/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DEC. ALC.	4194		668	
					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	772	06/03/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	161901	40	492	509
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,082,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,082,500
								Total Comprobante :	2,082,500	2,082,500
								Total día	2,082,500	2,082,500
3	773	15/03/2024	017344029-4	CAMILA PAZ CAMPANA Z	PAGUESE A DOÑA CAMILA PAZ CAMP	DEC. ALC.	2041		669	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				50,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
4	773	06/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	15327	40	491	510
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,709,630	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,709,630
								Total Comprobante :	2,709,630	2,709,630

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,709,630	2,709,630
3	774	15/03/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428		670	
					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	774	06/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	240636	40	490	511
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,238,390	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,238,390
								Total Comprobante :	2,238,390	2,238,390
								Total día	2,238,390	2,238,390
3	775	15/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	262036		671	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				7,026,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,026,510	
								Total Comprobante :	7,026,510	7,026,510
								Total día	7,026,510	7,026,510
4	775	06/03/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	56880	40	489	512
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			434,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				434,350
								Total Comprobante :	434,350	434,350
								Total día	434,350	434,350
3	776	15/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	258274		672	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				519,492
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			519,492	
								Total Comprobante :	519,492	519,492
								Total día	519,492	519,492
4	776	06/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	32677	40	488	513
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,439,424	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,439,424
								Total Comprobante :	1,439,424	1,439,424
								Total día	1,439,424	1,439,424

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	777	15/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	259081		672	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				31,416
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,416	
									Total Comprobante :	31,416
									Total día	31,416
4	777	06/03/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	54912	40	487	514
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,062,075	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,062,075
									Total Comprobante :	1,062,075
									Total día	1,062,075
3	778	15/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	262114		672	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				39,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,270	
									Total Comprobante :	39,270
									Total día	39,270
4	778	06/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	134419	40	486	515
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			14,167,902	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,167,902
									Total Comprobante :	14,167,902
									Total día	14,167,902
3	779	15/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761725		673	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				10,593,132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,593,132	
									Total Comprobante :	10,593,132
									Total día	10,593,132
4	779	06/03/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	292505	40	485	516
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			427,865	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				427,865
									Total Comprobante :	427,865
									Total día	427,865
3	780	15/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761731		673	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				963,900

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			963,900	
									Total Comprobante :	963,900
									Total día	963,900
4	780	06/03/2024	077723937-6	COMERCIALIZADORA FCA	PAGO DE ADQUISICION DE ROLLOS	F. ELEC.	73	40	467	517
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			478,380	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				478,380
									Total Comprobante :	478,380
									Total día	478,380
3	781	18/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F. ELEC.	69982274		674	
					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
									Total día	1,547,565
4	781	08/03/2024	014055244-5	MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	997	36773	524	518
					114-03-02-064-000-000	ALEJANDRA MENZOZA LOYOLA - CAJA CHICA			240,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				240,000
									Total Comprobante :	240,000
									Total día	240,000
3	782	18/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F. ELEC.	4526737		675	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				965,135
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			965,135	
									Total Comprobante :	965,135
									Total día	965,135
4	782	08/03/2024	016730011-1	DIAZ SUAREZ FERNANDA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1001	36774	532	519
					114-03-02-062-000-000	FERNANDA DÍAZ SUAREZ - CAJA CHICA CESF			328,620	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				328,620
									Total Comprobante :	328,620
									Total día	328,620
3	783	18/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F. ELEC.	4525852		676	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,175,710
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,175,710	
									Total Comprobante :	1,175,710
									Total día	1,175,710

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,175,710	1,175,710
4	783	08/03/2024	077083657-3	TECTRONIKA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	364	36775	539	520
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			879,410	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				879,410
							Total Comprobante :		879,410	879,410
							Total día		879,410	879,410
3	784	18/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F. ELEC.	4525130		677	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				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	784	08/03/2024	077324357-3	LEFI SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 TOLDO	F. ELEC.	5683	41	503	522
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			354,249	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				354,249
							Total Comprobante :		354,249	354,249
							Total día		354,249	354,249
3	785	18/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F. ELEC.	4550924		678	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,625,494
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,625,494	
							Total Comprobante :		11,625,494	11,625,494
							Total día		11,625,494	11,625,494
4	785	08/03/2024	086132100-2	DEMARKA S A	PAGO DE ADQUISICION DE 300 ROL	F. ELEC.	146892	41	504	523
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			295,596	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				295,596
							Total Comprobante :		295,596	295,596
							Total día		295,596	295,596
3	786	18/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F. ELEC.	4550925		678	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				695,775
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			695,775	
							Total Comprobante :		695,775	695,775
							Total día		695,775	695,775

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	786	08/03/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICION DE 30 MANT	F. ELEC.	13152968	41	505	524
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			257,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				257,040
									Total Comprobante :	257,040
									Total día	257,040
3	787	18/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	301050		679	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
									Total Comprobante :	149,940
									Total día	149,940
4	787	08/03/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICION DE 3 CARRO	F. ELEC.	331613	41	506	525
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			168,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				168,350
									Total Comprobante :	168,350
									Total día	168,350
3	788	18/03/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	3101		680	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				16,065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,065	
									Total Comprobante :	16,065
									Total día	16,065
4	788	08/03/2024	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE COMPRA DE SILLAS ERGON	F. ELEC.	5966	41	507	526
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			869,890	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				869,890
									Total Comprobante :	869,890
									Total día	869,890
3	789	18/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	93686		681	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
									Total Comprobante :	27,370
									Total día	27,370
4	789	08/03/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION 4000 MARIP	F. ELEC.	215489	41	508	527
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			714,000	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				714,000
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
3	790	18/03/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	14494		682	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				423,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,640	
								Total Comprobante :	423,640	423,640
								Total día	423,640	423,640
4	790	08/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	970881	41	509	528
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,132,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,132,880
								Total Comprobante :	1,132,880	1,132,880
								Total día	1,132,880	1,132,880
4	791	08/03/2024	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	PAGO DE ADQUISICION DE AGUJA H	F. ELEC.	300875	41	510	529
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,042,159	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,042,159
								Total Comprobante :	2,042,159	2,042,159
4	792	08/03/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BATA PA	F. ELEC.	215494	41	511	530
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			26,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				26,180
								Total Comprobante :	26,180	26,180
3	793	18/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	28181		684	
					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	2,257,263	2,257,263
4	793	08/03/2024	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD A	PAGO DE ADQUISICION DE LAPIZ E	F. ELEC.	43525	41	512	531
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,717,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,717,170
								Total Comprobante :	1,717,170	1,717,170
								Total día	1,717,170	1,717,170

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	794	18/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	28203		684	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				29,453
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,453	
						Total Comprobante :			29,453	29,453
						Total día			29,453	29,453
4	794	08/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE DETERGE	F. ELEC.	93388	41	513	532
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,301,936	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,301,936
						Total Comprobante :			2,301,936	2,301,936
						Total día			2,301,936	2,301,936
3	795	18/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	28210		684	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,023,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,023,400	
						Total Comprobante :			1,023,400	1,023,400
						Total día			1,023,400	1,023,400
4	795	08/03/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F. ELEC.	73	41	520	533
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			476,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
						Total día			476,000	476,000
3	796	18/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	28281		684	
					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	796	08/03/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F. ELEC.	76	41	521	534
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			476,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
						Total día			476,000	476,000
3	797	18/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	28324		684	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,071,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			1,071,000	
									Total Comprobante :	1,071,000
									Total día	1,071,000
4	797	08/03/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F. ELEC.	160	41	522	535
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,930,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,930,180
									Total Comprobante :	1,930,180
									Total día	1,930,180
3	798	18/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1169339		685	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,613,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,613,640	
									Total Comprobante :	1,613,640
									Total día	1,613,640
4	798	08/03/2024	076723967-K	SERVICIOS FABIAN EST	PAGO DE TRASLADO DE FIBRA ÓPTI	F. ELEC.	138	41	523	536
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			238,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				238,000
									Total Comprobante :	238,000
									Total día	238,000
3	799	18/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	NOTA CREDITO	83323		685	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-232,364
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-232,364	
									Total Comprobante :	-232,364
									Total día	-232,364
4	799	08/03/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	92259	41	525	537
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,242,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,242,360
									Total Comprobante :	1,242,360
									Total día	1,242,360
3	800	18/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	333360		686	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				235,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,620	
									Total Comprobante :	235,620
									Total día	235,620

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	235,620	235,620
4	800	08/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	113858	41	526	538
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			177,596	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				177,596
								Total Comprobante :	177,596	177,596
								Total día	177,596	177,596
3	801	18/03/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2216		687	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,213,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,213,400	
								Total Comprobante :	2,213,400	2,213,400
								Total día	2,213,400	2,213,400
4	801	08/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	135620	41	527	539
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			13,665,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,665,960
								Total Comprobante :	13,665,960	13,665,960
								Total día	13,665,960	13,665,960
3	802	18/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1186856		688	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				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	802	08/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	32845	41	528	540
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			716,357	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				716,357
								Total Comprobante :	716,357	716,357
								Total día	716,357	716,357
3	803	18/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	215240		689	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				874,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			874,650	
								Total Comprobante :	874,650	874,650
								Total día	874,650	874,650

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	803	08/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	299993	41	530	541
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,692,630	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,692,630
									Total Comprobante :	3,692,630
									Total día	3,692,630
3	804	18/03/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	560144		690	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				188,496
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,496	
									Total Comprobante :	188,496
									Total día	188,496
4	804	08/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	930225	41	531	542
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			456,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				456,960
									Total Comprobante :	456,960
									Total día	456,960
3	805	18/03/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	560170		690	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,349,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,349,460	
									Total Comprobante :	1,349,460
									Total día	1,349,460
4	805	08/03/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2373	41	541	543
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			3,885,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,885,000
									Total Comprobante :	3,885,000
									Total día	3,885,000
3	806	18/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	665461		692	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,285,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,285,200	
									Total Comprobante :	1,285,200
									Total día	1,285,200
4	806	08/03/2024	099533780-0	AMINORTE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	F. ELEC.	11220	41	542	544
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			758,078	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				758,078
								Total Comprobante :	758,078	758,078
								Total día	758,078	758,078
3	807	18/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	242798		693	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,213,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,213,400	
								Total Comprobante :	2,213,400	2,213,400
								Total día	2,213,400	2,213,400
4	807	08/03/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAPEL H	F. ELEC.	332193	41	543	545
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			18,074,739	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				18,074,739
								Total Comprobante :	18,074,739	18,074,739
								Total día	18,074,739	18,074,739
3	808	18/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	665276		694	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				284,886
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			284,886	
								Total Comprobante :	284,886	284,886
								Total día	284,886	284,886
4	808	08/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLANES	F. ELEC.	69859124	41	515	546
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			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	809	18/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1652611		695	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	809	08/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F. ELEC.	69847195	41	516	547
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,547,565	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,547,565
								Total Comprobante :	1,547,565	1,547,565

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,547,565	1,547,565
3	810	18/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1652612		695	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
						Total Comprobante :			14,280	14,280
						Total día			14,280	14,280
4	810	08/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F. ELEC.	4518727	41	517	548
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			822,426	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				822,426
						Total Comprobante :			822,426	822,426
						Total día			822,426	822,426
3	811	18/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1652613		695	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				17,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,136	
						Total Comprobante :			17,136	17,136
						Total día			17,136	17,136
4	811	08/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F. ELEC.	4520342	41	518	549
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			961,515	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				961,515
						Total Comprobante :			961,515	961,515
						Total día			961,515	961,515
3	812	18/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	136348		696	
					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	812	08/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F. ELEC.	4519453	41	519	550
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,171,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,171,300
						Total Comprobante :			1,171,300	1,171,300
						Total día			1,171,300	1,171,300

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	813	18/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	136347		696		
					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	813	08/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLANES	F. ELEC.	69715182	41	514	551	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				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	814	18/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	136346		696		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					690,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			690,200		
							Total Comprobante :		690,200	690,200	
							Total día		690,200	690,200	
4	814	11/03/2024	019805715-0	JAVIERA CAMILA CANAL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	6	43	559	553	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				175,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					150,937
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS					24,063
							Total Comprobante :		175,000	175,000	
							Total día		175,000	175,000	
3	815	18/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	136345		696		
					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	473,025	
							Total día		473,025	473,025	
4	815	11/03/2024	019805715-0	JAVIERA CAMILA CANAL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	8	43	560	554	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				336,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					289,800
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS					46,200
							Total Comprobante :		336,000	336,000	
							Total día		336,000	336,000	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	816	18/03/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2191976		697	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				180,642
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,642	
						Total Comprobante :			180,642	180,642
						Total día			180,642	180,642
4	816	11/03/2024	019805715-0	JAVIERA CAMILA CANAL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	5	43	563	555
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			425,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				366,562
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				58,438
						Total Comprobante :			425,000	425,000
						Total día			425,000	425,000
3	817	19/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	399187825		699	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
						Total Comprobante :			1,200	1,200
						Total día			1,200	1,200
4	817	11/03/2024	019805715-0	JAVIERA CAMILA CANAL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	4	43	565	556
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			765,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				659,812
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				105,188
						Total Comprobante :			765,000	765,000
						Total día			765,000	765,000
4	818	11/03/2024	014521147-6	FABIOLA DEL PILAR RO	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	82	43	567	557
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			930,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				802,125
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				127,875
						Total Comprobante :			930,000	930,000
3	819	19/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD UAPO O	B. ELEC	399300456		701	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				39,915
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,915	
						Total Comprobante :			39,915	39,915
						Total día			969,915	969,915

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	819	11/03/2024	018779952-k	CAMILA IGNACIA FELL	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	22	43	569	558
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			574,020	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				495,092
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				78,928
						Total Comprobante :			574,020	574,020
						Total día			574,020	574,020
3	820	19/03/2024	076136561-4	ELECTRICIDAD CURICO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS	F. ELEC.	206043		702	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				1,203,971
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,203,971	
						Total Comprobante :			1,203,971	1,203,971
						Total día			1,203,971	1,203,971
4	820	11/03/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	7977	44	381	559
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			493,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				493,850
						Total Comprobante :			493,850	493,850
						Total día			493,850	493,850
3	821	19/03/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LTD	PAGO DE COMPRA DE UPS PARA UNI	F. ELEC.	23975		703	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				173,621
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,621	
						Total Comprobante :			173,621	173,621
						Total día			173,621	173,621
3	822	19/03/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE EMPAVONADOS Y ADHESIVO	F. ELEC.	1461		704	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				468,503
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			468,503	
						Total Comprobante :			468,503	468,503
3	823	19/03/2024	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO DE TALONARIOS, ACTA DE VI	F. ELEC.	18237		705	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				73,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,780	
						Total Comprobante :			73,780	73,780
3	824	19/03/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 36 BICI	F. ELEC.	53100		706	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				3,959,658
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,959,658	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,959,658	3,959,658
3	825	19/03/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	F. ELEC.	5406748		707	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				486,482
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			486,482	
							Total Comprobante :		486,482	486,482
4	825	14/03/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1002	36776	583	562
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas			303,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				303,460
							Total Comprobante :		303,460	303,460
							Total día		5,291,883	5,291,883
3	826	19/03/2024	008184621-9	AGUILAR ALVEAR VICTO	REINTEGRESE LA SUMA DE \$175.24	DEC. ALC.	2238		708	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				87,623
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				87,622
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			175,245	
							Total Comprobante :		175,245	175,245
							Total día		175,245	175,245
4	826	14/03/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO MARZO 20	DEC. ALC.	1188	46	580	563
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			885,308	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				885,308
							Total Comprobante :		885,308	885,308
							Total día		885,308	885,308
3	827	19/03/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	109475		709	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				685,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			685,440	
							Total Comprobante :		685,440	685,440
							Total día		685,440	685,440
4	827	13/03/2024	014207045-6	CRISTIAN HERNAN CHAV	PAGO DE SERVICIO ESTUDIO DE CA	BOL.HONOR.	8	45	612	560
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			3,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,587,500
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				412,500
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
							Total día		3,000,000	3,000,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	828	19/03/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	109410		709	
					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	828	13/03/2024	014389320-0	PAULINA SOLEDAD HERN	PAGUESE A PAULINA HERNANDEZ VE	BOL.HONOR.	43	45	611	561
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			3,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,587,500
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				412,500
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
						Total día			3,000,000	3,000,000
3	829	19/03/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	DEC. ALC.	1967		710	
					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	829	15/03/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003	36777	610	622
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			239,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				239,360
						Total Comprobante :			239,360	239,360
						Total día			239,360	239,360
3	830	21/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DEC. ALC.	2261		712	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,112,753
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,112,753	
						Total Comprobante :			12,112,753	12,112,753
						Total día			12,112,753	12,112,753
4	830	15/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	7	36778	632	623
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			246,077	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				246,077
						Total Comprobante :			246,077	246,077
						Total día			246,077	246,077

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	831	21/03/2024	008370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONT	PAGO CONTRATACION DE SEGURO OB	DEC. ALC.	2261		713	
					215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS				719,000
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			719,000	
						Total Comprobante :			719,000	719,000
						Total día			719,000	719,000
4	831	15/03/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ANTENA	F. ELEC.	542	36779	550	624
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,391,947	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,391,947
						Total Comprobante :			1,391,947	1,391,947
						Total día			1,391,947	1,391,947
3	832	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390896		714	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				34,237
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			34,237	
						Total Comprobante :			34,237	34,237
						Total día			34,237	34,237
4	832	15/03/2024	014344376-0	JORGE APARICIO ROCO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1000	36780	544	625
					114-03-02-075-000-000	JORGE ROCO VILLARREAL - CAJA CHICA MÓD			73,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				73,480
						Total Comprobante :			73,480	73,480
						Total día			73,480	73,480
3	833	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390897		714	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				29,400
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			29,400	
						Total Comprobante :			29,400	29,400
						Total día			29,400	29,400
4	833	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397715746	47	558	564
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,100
						Total Comprobante :			1,100	1,100
						Total día			1,100	1,100
3	834	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390898		714	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				4,158

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,158	
									Total Comprobante :	4,158
									Total día	4,158
4	834	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397658887	47	561	565
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,743,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,743,400
									Total Comprobante :	1,743,400
									Total día	1,743,400
3	835	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390899		714	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				136,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			136,500	
									Total Comprobante :	136,500
									Total día	136,500
4	835	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397720374	47	562	566
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			834,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				834,800
									Total Comprobante :	834,800
									Total día	834,800
3	836	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390900		714	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				22,310
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			22,310	
									Total Comprobante :	22,310
									Total día	22,310
4	836	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397707055	47	564	567
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			253,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				253,700
									Total Comprobante :	253,700
									Total día	253,700
3	837	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390901		714	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				196,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			196,000	
									Total Comprobante :	196,000
									Total día	196,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	196,000	196,000
4	837	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO POST	B. ELEC	397625697	47	566	568
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			91,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				91,000
								Total Comprobante :	91,000	91,000
								Total día	91,000	91,000
3	838	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390902		714	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				18,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			18,900	
								Total Comprobante :	18,900	18,900
								Total día	18,900	18,900
4	838	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397691085	47	568	569
					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	839	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390903		714	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				3,192
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,192	
								Total Comprobante :	3,192	3,192
								Total día	3,192	3,192
4	839	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	398005833	47	589	570
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			978,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				978,100
								Total Comprobante :	978,100	978,100
								Total día	978,100	978,100
3	840	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390888		715	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				504
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			504	
								Total Comprobante :	504	504
								Total día	504	504

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	840	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21225427	47	590	571
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			952,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				952,000
								Total Comprobante :	952,000	952,000
								Total día	952,000	952,000
3	841	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390889		715	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				84,518
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			84,518	
								Total Comprobante :	84,518	84,518
								Total día	84,518	84,518
4	841	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21232724	47	591	572
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,660,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,660,800
								Total Comprobante :	3,660,800	3,660,800
								Total día	3,660,800	3,660,800
3	842	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390890		715	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				85,512
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			85,512	
								Total Comprobante :	85,512	85,512
								Total día	85,512	85,512
4	842	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397693546	47	592	573
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,212,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,212,700
								Total Comprobante :	1,212,700	1,212,700
								Total día	1,212,700	1,212,700
3	843	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390891		715	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				127,190
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			127,190	
								Total Comprobante :	127,190	127,190
								Total día	127,190	127,190
4	843	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397715748	47	593	574
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,100	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				1,100
								Total Comprobante :	1,100	1,100
								Total día	1,100	1,100
3	844	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390892		715	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				78,400
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			78,400	
								Total Comprobante :	78,400	78,400
								Total día	78,400	78,400
4	844	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397712252	47	594	575
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,817,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,817,900
								Total Comprobante :	1,817,900	1,817,900
								Total día	1,817,900	1,817,900
3	845	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390893		715	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				2,974
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,974	
								Total Comprobante :	2,974	2,974
								Total día	2,974	2,974
4	845	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397508135	47	595	576
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,487,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,487,700
								Total Comprobante :	1,487,700	1,487,700
								Total día	1,487,700	1,487,700
3	846	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390894		715	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				68,950
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			68,950	
								Total Comprobante :	68,950	68,950
								Total día	68,950	68,950
4	846	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21286254	47	618	577
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,335,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,335,400
								Total Comprobante :	1,335,400	1,335,400

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,335,400	1,335,400
3	847	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390895		715	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				71,849
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			71,849	
						Total Comprobante :			71,849	71,849
						Total día			71,849	71,849
4	847	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397648114	47	619	578
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			248,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				248,400
						Total Comprobante :			248,400	248,400
						Total día			248,400	248,400
3	848	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390876		716	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				2,495
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,495	
						Total Comprobante :			2,495	2,495
						Total día			2,495	2,495
4	848	15/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397658992	47	620	579
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			400,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				400,300
						Total Comprobante :			400,300	400,300
						Total día			400,300	400,300
3	849	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390877		716	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				194,250
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			194,250	
						Total Comprobante :			194,250	194,250
						Total día			194,250	194,250
4	849	15/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	46247520	47	570	580
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			83,310	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				83,310
						Total Comprobante :			83,310	83,310
						Total día			83,310	83,310



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			23,940	
									Total Comprobante :	23,940
									Total día	23,940
4	853	15/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1758990	47	616	584
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			689,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				689,180
									Total Comprobante :	689,180
									Total día	689,180
3	854	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390884		716	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				9,660
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,660	
									Total Comprobante :	9,660
									Total día	9,660
4	854	15/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1758980	47	617	585
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			530,340	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				530,340
									Total Comprobante :	530,340
									Total día	530,340
3	855	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390885		716	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				57,960
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			57,960	
									Total Comprobante :	57,960
									Total día	57,960
4	855	15/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1758977	47	596	586
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			576,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				576,780
									Total Comprobante :	576,780
									Total día	576,780
3	856	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390886		716	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				113,400
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			113,400	
									Total Comprobante :	113,400
									Total día	113,400

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	113,400	113,400
4	856	15/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1758983	47	597	587
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			771,730	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				771,730
							Total Comprobante :		771,730	771,730
							Total día		771,730	771,730
3	857	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390887		716	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				296,604
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			296,604	
							Total Comprobante :		296,604	296,604
							Total día		296,604	296,604
4	857	15/03/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1759963	47	598	588
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			403,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				403,720
							Total Comprobante :		403,720	403,720
							Total día		403,720	403,720
3	858	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390866		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				17,850
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			17,850	
							Total Comprobante :		17,850	17,850
							Total día		17,850	17,850
4	858	15/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69975385	47	604	589
					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	859	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390867		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				17,850
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			17,850	
							Total Comprobante :		17,850	17,850
							Total día		17,850	17,850

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	859	15/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69981024	47	605	590
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			32,263	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				32,263
									Total Comprobante :	32,263
									Total día	32,263
3	860	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390868		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				56,350
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			56,350	
									Total Comprobante :	56,350
									Total día	56,350
4	860	15/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69956088	47	606	591
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			19,533	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,533
									Total Comprobante :	19,533
									Total día	19,533
3	861	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390869		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				10,129
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,129	
									Total Comprobante :	10,129
									Total día	10,129
4	861	15/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	70009004	47	607	592
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			3,226	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,226
									Total Comprobante :	3,226
									Total día	3,226
3	862	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390870		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				69,825
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			69,825	
									Total Comprobante :	69,825
									Total día	69,825
4	862	15/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F. ELEC.	69953527	47	608	593
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			12,983	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				12,983
								Total Comprobante :	12,983	12,983
								Total día	12,983	12,983
3	863	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390871		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				151,865
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			151,865	
								Total Comprobante :	151,865	151,865
								Total día	151,865	151,865
4	863	15/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CECOSF NU	F. ELEC.	69951880	47	609	594
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			3,284	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,284
								Total Comprobante :	3,284	3,284
								Total día	3,284	3,284
3	864	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390872		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				126,564
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			126,564	
								Total Comprobante :	126,564	126,564
								Total día	126,564	126,564
4	864	15/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 40 CAJA	F. ELEC.	93797	48	582	595
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,004,912	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,004,912
								Total Comprobante :	2,004,912	2,004,912
								Total día	2,004,912	2,004,912
3	865	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390873		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				144,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			144,900	
								Total Comprobante :	144,900	144,900
								Total día	144,900	144,900
4	865	15/03/2024	083217600-1	SOC. CILA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 MICRO	F. ELEC.	19590	48	584	596
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			138,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				138,000
								Total Comprobante :	138,000	138,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	138,000	138,000
3	866	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390874		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				155,190
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			155,190	
						Total Comprobante :			155,190	155,190
						Total día			155,190	155,190
4	866	15/03/2024	061605000-1	INSTITUTO DE SALUD P	PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMA D	F. ELEC.	268568	48	585	597
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,337,082	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,337,082
						Total Comprobante :			1,337,082	1,337,082
						Total día			1,337,082	1,337,082
3	867	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390875		717	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,386
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,386	
						Total Comprobante :			1,386	1,386
						Total día			1,386	1,386
4	867	15/03/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F. ELEC.	381324	48	586	598
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,305,878	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,305,878
						Total Comprobante :			1,305,878	1,305,878
						Total día			1,305,878	1,305,878
3	868	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385049		718	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				199,659
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			199,659	
						Total Comprobante :			199,659	199,659
						Total día			199,659	199,659
4	868	15/03/2024	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE FABRICACIÓN MUEBLES TI	F. ELEC.	22	48	587	599
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,500,001	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,500,001
						Total Comprobante :			1,500,001	1,500,001
						Total día			1,500,001	1,500,001

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	869	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385050		718	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				18,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			18,900	
						Total Comprobante :			18,900	18,900
						Total día			18,900	18,900
4	869	15/03/2024	076000656-4	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RELOJ BI	F. ELEC.	1046	48	545	600
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			775,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				775,880
						Total Comprobante :			775,880	775,880
						Total día			775,880	775,880
3	870	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385051		718	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				3,192
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,192	
						Total Comprobante :			3,192	3,192
						Total día			3,192	3,192
4	870	15/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761057	48	546	601
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,697,535	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,697,535
						Total Comprobante :			1,697,535	1,697,535
						Total día			1,697,535	1,697,535
3	871	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385052		718	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				103,460
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			103,460	
						Total Comprobante :			103,460	103,460
						Total día			103,460	103,460
4	871	15/03/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 105 GEL	F. ELEC.	13340	48	547	602
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,799,280	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,799,280
						Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
						Total día			1,799,280	1,799,280
3	872	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385053		718	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				67,410

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			67,410	
									Total Comprobante :	67,410 67,410
									Total día	67,410 67,410
4	872	15/03/2024	077305553-K	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 CAJA	F. ELEC.	1073	48	548	603
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,166,276	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,166,276
									Total Comprobante :	2,166,276 2,166,276
									Total día	2,166,276 2,166,276
3	873	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385054		718	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				58,422
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			58,422	
									Total Comprobante :	58,422 58,422
									Total día	58,422 58,422
4	873	15/03/2024	076662362-K	NUOVO SPA	PAGO DE MATERIAL DE ASEO SOLIC	F. ELEC.	2016	48	549	604
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			1,288,318	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,288,318
									Total Comprobante :	1,288,318 1,288,318
									Total día	1,288,318 1,288,318
3	874	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385039		719	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				58,940
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			58,940	
									Total Comprobante :	58,940 58,940
									Total día	58,940 58,940
4	874	15/03/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO	F. ELEC.	5138611	48	551	605
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,000,000
									Total Comprobante :	4,000,000 4,000,000
									Total día	4,000,000 4,000,000
3	875	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385041		719	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				179,368
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			179,368	
									Total Comprobante :	179,368 179,368

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	179,368	179,368
4	875	15/03/2024	077039308-6	MANGALA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CABLE U	F. ELEC.	1548	48	552	606
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			182,070	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				182,070
								Total Comprobante :	182,070	182,070
								Total día	182,070	182,070
3	876	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385042		719	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				32,760
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			32,760	
								Total Comprobante :	32,760	32,760
								Total día	32,760	32,760
4	876	15/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7285	48	556	607
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			411,145	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				411,145
								Total Comprobante :	411,145	411,145
								Total día	411,145	411,145
3	877	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385043		719	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				71,849
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			71,849	
								Total Comprobante :	71,849	71,849
								Total día	71,849	71,849
4	877	15/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7281	48	557	608
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			86,275	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				86,275
								Total Comprobante :	86,275	86,275
								Total día	86,275	86,275
3	878	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385044		719	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				20,300
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			20,300	
								Total Comprobante :	20,300	20,300
								Total día	20,300	20,300

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	878	15/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	260316	49	571	609
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			7,720,978	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,720,978
						Total Comprobante :			7,720,978	7,720,978
						Total día			7,720,978	7,720,978
3	879	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385045		719	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				207,338
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			207,338	
						Total Comprobante :			207,338	207,338
						Total día			207,338	207,338
4	879	15/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759738	49	572	610
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			11,668,686	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,668,686
						Total Comprobante :			11,668,686	11,668,686
						Total día			11,668,686	11,668,686
3	880	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385046		719	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				53,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			53,900	
						Total Comprobante :			53,900	53,900
						Total día			53,900	53,900
4	880	15/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759742	49	573	611
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			11,557,032	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,557,032
						Total Comprobante :			11,557,032	11,557,032
						Total día			11,557,032	11,557,032
3	881	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385047		719	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				20,286
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			20,286	
						Total Comprobante :			20,286	20,286
						Total día			20,286	20,286
4	881	15/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	759739	49	574	612
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			9,193,786	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				9,193,786
								Total Comprobante :	9,193,786	9,193,786
								Total día	9,193,786	9,193,786
3	882	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385048		719	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				4,158
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,158	
								Total Comprobante :	4,158	4,158
								Total día	4,158	4,158
4	882	15/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	758123	49	575	613
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			11,144,622	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,144,622
								Total Comprobante :	11,144,622	11,144,622
								Total día	11,144,622	11,144,622
3	883	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385027		720	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				42,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			42,000	
								Total Comprobante :	42,000	42,000
								Total día	42,000	42,000
4	883	15/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	757844	49	576	614
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			19,341,678	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,341,678
								Total Comprobante :	19,341,678	19,341,678
								Total día	19,341,678	19,341,678
3	884	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385028		720	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				10,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,500	
								Total Comprobante :	10,500	10,500
								Total día	10,500	10,500
4	884	15/03/2024	077039308-6	MANGALA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 1 DESBR	F. ELEC.	1549	49	579	615
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			291,550	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,550
								Total Comprobante :	291,550	291,550

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	291,550	291,550
3	885	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385030		720	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				205,114
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			205,114	
						Total Comprobante :			205,114	205,114
						Total día			205,114	205,114
4	885	15/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1474188	49	581	616
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
						Total Comprobante :			145,996	145,996
						Total día			145,996	145,996
3	886	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385031		720	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				10,710
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,710	
						Total Comprobante :			10,710	10,710
						Total día			10,710	10,710
4	886	15/03/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE CAMBIO DE	F. ELEC.	29022024	49	599	617
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			96,454	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				96,454
						Total Comprobante :			96,454	96,454
						Total día			96,454	96,454
3	887	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385032		720	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				113,400
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			113,400	
						Total Comprobante :			113,400	113,400
						Total día			113,400	113,400
4	887	15/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1475370	49	600	618
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993
						Total Comprobante :			291,993	291,993
						Total día			291,993	291,993



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			34,825	
									Total Comprobante :	34,825
									Total día	34,825
4	891	18/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	8	36781	645	640
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			495,422	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				495,422
									Total Comprobante :	495,422
									Total día	495,422
3	892	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385038		720	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				101,220
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			101,220	
									Total Comprobante :	101,220
									Total día	101,220
4	892	18/03/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS LICUADO PARA CALD	F. ELEC.	13057214	50	578	626
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			293,493	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				293,493
									Total Comprobante :	293,493
									Total día	293,493
3	893	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385016		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				6,314
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,314	
									Total Comprobante :	6,314
									Total día	6,314
4	893	18/03/2024	096568740-8	GASCO GLP SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 VALES	F. ELEC.	10851712	50	588	627
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			83,493	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				83,493
									Total Comprobante :	83,493
									Total día	83,493
3	894	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385017		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				185,325
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			185,325	
									Total Comprobante :	185,325
									Total día	185,325

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	185,325	185,325
4	894	18/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	26105	50	622	628
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,279,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,279,250
						Total Comprobante :			1,279,250	1,279,250
						Total día			1,279,250	1,279,250
3	895	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385018		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				385
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			385	
						Total Comprobante :			385	385
						Total día			385	385
4	895	18/03/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	841804	50	623	629
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			261,324	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				261,324
						Total Comprobante :			261,324	261,324
						Total día			261,324	261,324
3	896	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385019		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				128,800
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			128,800	
						Total Comprobante :			128,800	128,800
						Total día			128,800	128,800
4	896	18/03/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	118582	50	624	630
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			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	897	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385020		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				8,316
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,316	
						Total Comprobante :			8,316	8,316
						Total día			8,316	8,316

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	897	18/03/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	117208	50	625	631
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			31,535	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				31,535
						Total Comprobante :			31,535	31,535
						Total día			31,535	31,535
3	898	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385022		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				46,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			46,200	
						Total Comprobante :			46,200	46,200
						Total día			46,200	46,200
4	898	18/03/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	5261	50	627	632
					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	899	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385023		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				167,055
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			167,055	
						Total Comprobante :			167,055	167,055
						Total día			167,055	167,055
4	899	18/03/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	51890	50	628	633
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			833,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000
3	900	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385024		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				87,311
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			87,311	
						Total Comprobante :			87,311	87,311
						Total día			87,311	87,311
4	900	18/03/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	DEC. ALC.	1895	50	636	634
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,452,082	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				4,452,082
								Total Comprobante :	4,452,082	4,452,082
								Total día	4,452,082	4,452,082
3	901	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385025		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				6,384
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,384	
								Total Comprobante :	6,384	6,384
								Total día	6,384	6,384
4	901	18/03/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE FEB	RECIBO	6611	50	637	635
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			62,122	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				62,122
								Total Comprobante :	62,122	62,122
								Total día	62,122	62,122
3	902	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385026		721	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				24,497
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			24,497	
								Total Comprobante :	24,497	24,497
								Total día	24,497	24,497
4	902	18/03/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO ARRIENDO OFICINA N° 1015.	F. ELEC.	259	50	647	636
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			571,206	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				571,206
								Total Comprobante :	571,206	571,206
								Total día	571,206	571,206
3	903	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385006		722	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				4,158
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,158	
								Total Comprobante :	4,158	4,158
								Total día	4,158	4,158
4	903	18/03/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO ARRIENDO OFICINA N° 1015.	F. ELEC.	261	50	648	637
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			572,956	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				572,956
								Total Comprobante :	572,956	572,956

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	572,956	572,956
3	904	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385007		722	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				14,553
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			14,553	
						Total Comprobante :			14,553	14,553
						Total día			14,553	14,553
4	904	18/03/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO ARRIENDO OFICINA N° 1015	F. ELEC.	262	50	650	638
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			572,956	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				572,956
						Total Comprobante :			572,956	572,956
						Total día			572,956	572,956
3	905	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385008		722	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				11,709
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			11,709	
						Total Comprobante :			11,709	11,709
						Total día			11,709	11,709
4	905	18/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	397659899	50	621	639
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			179,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				179,600
						Total Comprobante :			179,600	179,600
						Total día			179,600	179,600
3	906	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385009		722	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				196,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			196,000	
						Total Comprobante :			196,000	196,000
						Total día			196,000	196,000
4	906	22/03/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1004	36784	698	700
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			296,890	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				296,890
						Total Comprobante :			296,890	296,890
						Total día			296,890	296,890

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	907	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385010		722	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				50,400
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			50,400	50,400
						Total Comprobante :			50,400	50,400
						Total día			50,400	50,400
4	907	22/03/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	3101	53	680	696
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			16,065	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,065
						Total Comprobante :			16,065	16,065
						Total día			16,065	16,065
3	908	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385011		722	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				4,830
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,830	4,830
						Total Comprobante :			4,830	4,830
						Total día			4,830	4,830
4	908	22/03/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	14494	53	682	697
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			423,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				423,640
						Total Comprobante :			423,640	423,640
						Total día			423,640	423,640
3	909	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385012		722	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				2,485
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,485	2,485
						Total Comprobante :			2,485	2,485
						Total día			2,485	2,485
4	909	22/03/2024	008184621-9	AGUILAR ALVEAR VICTO	REINTEGRESE LA SUMA DE \$175.24	DEC. ALC.	2238	53	708	698
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			87,623	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			87,622	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				175,245
						Total Comprobante :			175,245	175,245
						Total día			175,245	175,245
3	910	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385013		722	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				75,145
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			75,145	
							Total Comprobante :		75,145	75,145
							Total día		75,145	75,145
4	910	22/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F. ELEC.	4525130	53	677	699
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			822,426	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				822,426
							Total Comprobante :		822,426	822,426
							Total día		822,426	822,426
3	911	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385014		722	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				10,018
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,018	
							Total Comprobante :		10,018	10,018
							Total día		10,018	10,018
4	911	21/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DEC. ALC.	2261	36782	712	641
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,112,753	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,112,753
							Total Comprobante :		12,112,753	12,112,753
3	912	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385015		722	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				15,736
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			15,736	
							Total Comprobante :		15,736	15,736
4	912	21/03/2024	008370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONT	PAGO CONTRATACION DE SEGURO OB	DEC. ALC.	2261	36783	713	642
					215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS			719,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				719,000
							Total Comprobante :		719,000	719,000
3	913	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	384993		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				12,180
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			12,180	
							Total Comprobante :		12,180	12,180
4	913	21/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	810140	51	629	643

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			36,414	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				36,414
						Total Comprobante :			36,414	36,414
3	914	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	384994		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				92,652
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			92,652	
						Total Comprobante :			92,652	92,652
4	914	21/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	125715	51	626	644
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			993,888	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				993,888
						Total Comprobante :			993,888	993,888
3	915	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	384995		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				239,330
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			239,330	
						Total Comprobante :			239,330	239,330
4	915	21/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	22834	51	630	645
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			570,022	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				570,022
						Total Comprobante :			570,022	570,022
3	916	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	384996		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				81,374
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			81,374	
						Total Comprobante :			81,374	81,374
4	916	21/03/2024	077240053-5	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO DE COMPRA DE COLCHONETA D	F. ELEC.	3348	51	631	646
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			829,254	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				829,254
						Total Comprobante :			829,254	829,254
3	917	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	384997		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				98,490
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			98,490	
						Total Comprobante :			98,490	98,490

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	917	21/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	394034144	51	633	647
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,934,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,934,000
						Total Comprobante :			1,934,000	1,934,000
3	918	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	384998		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				32,760
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			32,760	
						Total Comprobante :			32,760	32,760
4	918	21/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21280847	51	634	648
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,463,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,463,100
						Total Comprobante :			1,463,100	1,463,100
3	919	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	384999		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				71,849
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			71,849	
						Total Comprobante :			71,849	71,849
4	919	21/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	398682441	51	635	649
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			928,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				928,200
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	920	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385000		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				124,141
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			124,141	
						Total Comprobante :			124,141	124,141
4	920	21/03/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 MICRO	F. ELEC.	802	51	638	650
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			183,260	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				183,260
						Total Comprobante :			183,260	183,260
3	921	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385004		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				140,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			140,000	
									Total Comprobante :	140,000 140,000
4	921	21/03/2024	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE 100 MOU	F. ELEC.	15676	51	639	651
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			721,140	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				721,140
									Total Comprobante :	721,140 721,140
3	922	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385005		723	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				28,980
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			28,980	
									Total Comprobante :	28,980 28,980
4	922	21/03/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO DE COMPUTADOR DE ESCRITOR	F. ELEC.	608	51	640	652
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			781,975	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				781,975
									Total Comprobante :	781,975 781,975
3	923	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375675		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				4,998
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,998	
									Total Comprobante :	4,998 4,998
4	923	21/03/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADUISIÓ N 80 CAJAS DE	F. ELEC.	45023	51	641	653
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,009,120	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,009,120
									Total Comprobante :	1,009,120 1,009,120
3	924	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375676		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				710,724
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			710,724	
									Total Comprobante :	710,724 710,724
4	924	21/03/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F. ELEC.	281	51	642	654
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,049,556	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,049,556
									Total Comprobante :	1,049,556 1,049,556

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	925	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375677		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				259,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			259,000	
						Total Comprobante :			259,000	259,000
4	925	21/03/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALACI	F. ELEC.	547	51	643	655
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,570,126	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,570,126
						Total Comprobante :			1,570,126	1,570,126
3	926	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375678		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				13,216
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			13,216	
						Total Comprobante :			13,216	13,216
4	926	21/03/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	912	51	644	656
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			22,503	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				22,503
						Total Comprobante :			22,503	22,503
3	927	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375679		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				22,148
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			22,148	
						Total Comprobante :			22,148	22,148
4	927	21/03/2024	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRE	PAGO DE ADQUISICIÓN SET BANDAS	F. ELEC.	4614	51	646	657
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			908,208	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				908,208
						Total Comprobante :			908,208	908,208
3	928	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375680		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				178,150
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			178,150	
						Total Comprobante :			178,150	178,150
4	928	21/03/2024	077214214-5	EKIPOMED SPA	PAGO DE REPARACIÓN DE CAMILLAS	F. ELEC.	721	51	649	658
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			415,310	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				415,310

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		415,310	415,310
3	929	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375681		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				6,384
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,384	
						Total Comprobante :			6,384	6,384
4	929	21/03/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICION DE 4 TALLI	F. ELEC.	69086	51	651	659
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,085,280	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,085,280
						Total Comprobante :			1,085,280	1,085,280
3	930	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375682		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				29,313
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			29,313	
						Total Comprobante :			29,313	29,313
4	930	21/03/2024	005398787-7	AWAD MANZUR EDUARDO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VASELIN	F. ELEC.	19856	51	652	660
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			408,408	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				408,408
						Total Comprobante :			408,408	408,408
3	931	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375683		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				3,360
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,360	
						Total Comprobante :			3,360	3,360
4	931	21/03/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 600 MAS	F. ELEC.	23181	51	653	661
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			928,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				928,200
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	932	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375684		797	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				31,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			31,500	
						Total Comprobante :			31,500	31,500
4	932	21/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1480304	51	654	662



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	937	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375689		725	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				32,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			32,200	
						Total Comprobante :			32,200	32,200
4	937	21/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	77243	52	660	667
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			91,630	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				91,630
						Total Comprobante :			91,630	91,630
3	938	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375690		725	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				21,700
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			21,700	
						Total Comprobante :			21,700	21,700
4	938	21/03/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	55248	52	661	668
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,062,075	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,062,075
						Total Comprobante :			1,062,075	1,062,075
3	939	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375691		725	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				107,940
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			107,940	
						Total Comprobante :			107,940	107,940
4	939	21/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	198300	52	662	669
					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
3	940	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375692		725	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				175,574
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			175,574	
						Total Comprobante :			175,574	175,574
4	940	21/03/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	52310	52	663	670
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			4,730,250	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			4,730,250	
									Total Comprobante :	4,730,250	4,730,250
3	941	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	375693		725		
						215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			26,124	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	26,124			
									Total Comprobante :	26,124	26,124
4	941	21/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	445619	52	664	671	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	4,786,180			
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,786,180	
									Total Comprobante :	4,786,180	4,786,180
3	942	22/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE MARZO 2	PLANILLA	3		726		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			768,783,634	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			79,710,886	
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			26,942,057	
						215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,708,991	
						215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			22,201,639	
						215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,134,719	
						215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			15,939,044	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			768,783,634	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			42,881,441	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,271,169	
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			18,299,422	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,993,386	
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			8,495,039	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			152,975,431	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			43,101,253	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717			6,451,950	
						215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			808,977	
						215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,215,882	
						215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			1,341,390	
						215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			2,815,225	
						215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			152,975,431	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,916,361	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			3,152,513	
						215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,068,901	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				3,401,880
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				1,153,647
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				100,825,051
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,782,145,061		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		382,378,841		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		100,825,051		
						Total Comprobante :		2,265,348,953		2,265,348,953
						Total día		2,330,240,562		2,330,240,562
4	942	21/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	316159	52	665	672
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			199,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
						Total día			199,920	199,920
3	943	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371397		799	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				2,485
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,485	
						Total Comprobante :			2,485	2,485
						Total día			2,485	2,485
4	943	21/03/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660	52	666	673
					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	944	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371398		799	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				82,663
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			82,663	
						Total Comprobante :			82,663	82,663
						Total día			82,663	82,663
4	944	21/03/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DEC. ALC.	4435	52	667	674
					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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	945	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371399		799	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				11,404
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			11,404	
							Total Comprobante :		11,404	11,404
							Total día		11,404	11,404
4	945	21/03/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DEC. ALC.	4194	52	668	675
					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	946	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371400		799	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				15,736
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			15,736	
							Total Comprobante :		15,736	15,736
							Total día		15,736	15,736
4	946	21/03/2024	017344029-4	CAMILA PAZ CAMPANA Z	PAGUESE A DOÑA CAMILA PAZ CAMP	DEC. ALC.	2041	52	669	676
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
							Total día		50,000	50,000
3	947	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371401		799	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				7,196
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,196	
							Total Comprobante :		7,196	7,196
							Total día		7,196	7,196
4	947	21/03/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428	52	670	677
					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	948	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371402		799	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				45,772
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			45,772	
						Total Comprobante :			45,772	45,772
						Total día			45,772	45,772
4	948	21/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	262036	52	671	678
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			7,026,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,026,510
						Total Comprobante :			7,026,510	7,026,510
						Total día			7,026,510	7,026,510
3	949	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371403		799	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				156,485
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			156,485	
						Total Comprobante :			156,485	156,485
						Total día			156,485	156,485
4	949	21/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	258274	52	672	679
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			590,178	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				590,178
						Total Comprobante :			590,178	590,178
						Total día			590,178	590,178
3	950	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371404		799	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				7,560
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,560	
						Total Comprobante :			7,560	7,560
						Total día			7,560	7,560
4	950	21/03/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761725	52	673	680
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			11,557,032	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,557,032
						Total Comprobante :			11,557,032	11,557,032
						Total día			11,557,032	11,557,032
3	951	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371405		799	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				128,800
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			128,800	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	128,800	128,800
								Total día	128,800	128,800
4	951	21/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F. ELEC.	4526737	52	675	681
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			965,135	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				965,135
								Total Comprobante :	965,135	965,135
								Total día	965,135	965,135
3	952	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F. ELEC.	371406		799	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				206,920
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			206,920	
								Total Comprobante :	206,920	206,920
								Total día	206,920	206,920
4	952	21/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F. ELEC.	4525852	52	676	682
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,175,710	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,175,710
								Total Comprobante :	1,175,710	1,175,710
								Total día	1,175,710	1,175,710
4	953	21/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F. ELEC.	4550924	52	678	683
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			11,625,494	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			695,775	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,321,269
								Total Comprobante :	12,321,269	12,321,269
3	954	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO AGOST	F. ELEC.	371387		735	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				67,544
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			67,544	
								Total Comprobante :	67,544	67,544
								Total día	12,388,813	12,388,813
4	954	21/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	301050	52	679	684
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			149,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				149,940
								Total Comprobante :	149,940	149,940
								Total día	149,940	149,940

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	955	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO AGOST	F. ELEC.	371388		735	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				78,103
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			78,103	
						Total Comprobante :			78,103	78,103
						Total día			78,103	78,103
4	955	21/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	93686	52	681	685
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			27,370	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				27,370
						Total Comprobante :			27,370	27,370
						Total día			27,370	27,370
3	956	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO AGOST	F. ELEC.	371389		735	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				174,179
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			174,179	
						Total Comprobante :			174,179	174,179
						Total día			174,179	174,179
4	956	21/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	28181	52	684	686
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,354,325	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,354,325
						Total Comprobante :			3,354,325	3,354,325
						Total día			3,354,325	3,354,325
3	957	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO AGOST	F. ELEC.	371390		735	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				4,158
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,158	
						Total Comprobante :			4,158	4,158
						Total día			4,158	4,158
4	957	21/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	333360	52	686	687
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			235,620	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				235,620
						Total Comprobante :			235,620	235,620
						Total día			235,620	235,620
3	958	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO AGOST	F. ELEC.	371391		735	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	68,250	68,250
								Total día	68,250	68,250
4	961	21/03/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	560144	52	690	691
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,537,956	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,537,956
								Total Comprobante :	1,537,956	1,537,956
								Total día	1,537,956	1,537,956
3	962	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO AGOST	F. ELEC.	371395		735	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				26,460
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			26,460	
								Total Comprobante :	26,460	26,460
								Total día	26,460	26,460
4	962	21/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	242798	52	693	692
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,213,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,213,400
								Total Comprobante :	2,213,400	2,213,400
								Total día	2,213,400	2,213,400
3	963	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO AGOST	F. ELEC.	371396		735	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				5,586
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,586	
								Total Comprobante :	5,586	5,586
								Total día	5,586	5,586
4	963	21/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	665276	52	694	693
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			284,886	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				284,886
								Total Comprobante :	284,886	284,886
								Total día	284,886	284,886
3	964	22/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	333466		736	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,582,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,582,700	
								Total Comprobante :	1,582,700	1,582,700
								Total día	1,582,700	1,582,700

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	964	21/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1652611	52	695	694
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			102,816	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				102,816
						Total Comprobante :			102,816	102,816
						Total día			102,816	102,816
3	965	22/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	333465		736	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				12,376
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,376	
						Total Comprobante :			12,376	12,376
						Total día			12,376	12,376
4	965	21/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	136348	52	696	695
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,425,948	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,425,948
						Total Comprobante :			2,425,948	2,425,948
						Total día			2,425,948	2,425,948
4	966	25/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE MARZO 2	PLANILLA	3	36785	726	701
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			768,783,634	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			79,710,886	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			26,942,057	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,708,991	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			22,201,639	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,134,719	
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			15,939,044	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			768,783,634	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			42,881,441	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,271,169	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			18,299,422	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,993,386	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			8,495,039	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			152,975,431	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			43,101,253	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717			6,451,950	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			808,977	
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,215,882	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-02-001-027-002		ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A	1,341,390	
						215-21-02-001-030-002		ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2,815,225	
						215-21-02-001-042-001		ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	152,975,431	
						215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,916,361	
						215-21-02-004-005-000		TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,152,513	
						215-21-02-005-002-000		BONOS DE ESCOLARIDAD	2,068,901	
						215-21-02-005-003-001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,401,880	
						215-21-02-005-004-000		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	1,153,647	
						215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100,825,051	
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,663,307,258
						214-10-00-000-000-000		RETENCION PREVISIONALES		434,063,548
						214-11-01-003-000-000		IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES		33,634,080
						214-12-00-000-000-000		RETENCION VOLUNTARIAS		130,864,940
						214-11-06-000-000-000		3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr		832,625
						214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,306,102
						214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		340,400
								Total Comprobante :	2,265,348,953	2,265,348,953
								Total día	2,265,348,953	2,265,348,953
3	967	22/03/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	294211		738	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		334,152
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	334,152	
								Total Comprobante :	334,152	334,152
								Total día	334,152	334,152
4	967	25/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			36786	728	702
						214-11-01-003-000-000		IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES	33,634,080	
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		33,634,080
								Total Comprobante :	33,634,080	33,634,080
								Total día	33,634,080	33,634,080
3	968	22/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	962754		739	
						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
4	968	25/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA			36787	729	703



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	434,063,548	434,063,548
								Total día	434,063,548	434,063,548
3	972	22/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	77776		743	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				83,895
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,895	
								Total Comprobante :	83,895	83,895
								Total día	83,895	83,895
4	972	25/03/2024	011659905-8	HENRIQUEZ CIFUENTES	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	B. ELEC	3	55	732	707
					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	973	22/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	77770		743	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				29,512
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,512	
								Total Comprobante :	29,512	29,512
								Total día	29,512	29,512
4	973	26/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	9	36790	711	720
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			327,011	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				327,011
								Total Comprobante :	327,011	327,011
								Total día	327,011	327,011
3	974	22/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	28349		744	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				266,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,560	
								Total Comprobante :	266,560	266,560
								Total día	266,560	266,560
4	974	26/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE CORREO ELECTR	F. ELEC.	19220720	56	657	708
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,597,545	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,597,545
								Total Comprobante :	2,597,545	2,597,545
								Total día	2,597,545	2,597,545

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	975	22/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	28340		744	
					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	129,472
						Total día			129,472	129,472
4	975	26/03/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F. ELEC.	69982274	56	674	709
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,547,565	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,547,565
						Total Comprobante :			1,547,565	1,547,565
						Total día			1,547,565	1,547,565
3	976	22/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	28289		744	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				117,215
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,215	
						Total Comprobante :			117,215	117,215
						Total día			117,215	117,215
4	976	26/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1169339	56	685	710
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,381,276	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,381,276
						Total Comprobante :			1,381,276	1,381,276
						Total día			1,381,276	1,381,276
3	977	22/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	63086		745	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,392,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,392,300	
						Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
						Total día			1,392,300	1,392,300
4	977	26/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	665461	56	692	711
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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
						Total día			1,285,200	1,285,200
3	978	22/03/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2185839		746	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	177,596	177,596
								Total día	177,596	177,596
4	981	26/03/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE EMPAVONADOS Y ADHESIVO	F. ELEC.	1461	56	704	715
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			468,503	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				468,503
								Total Comprobante :	468,503	468,503
								Total día	468,503	468,503
3	982	22/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	114918		748	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
								Total Comprobante :	153,510	153,510
								Total día	153,510	153,510
4	982	26/03/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 36 BICI	F. ELEC.	53100	56	706	716
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			3,959,658	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,959,658
								Total Comprobante :	3,959,658	3,959,658
								Total día	3,959,658	3,959,658
3	983	22/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	114846		748	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				18,516
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,516	
								Total Comprobante :	18,516	18,516
								Total día	18,516	18,516
4	983	26/03/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	F. ELEC.	5406748	56	707	717
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			486,482	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				486,482
								Total Comprobante :	486,482	486,482
								Total día	486,482	486,482
3	984	22/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	380824		749	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				163,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,030	
								Total Comprobante :	163,030	163,030
								Total día	163,030	163,030

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	984	26/03/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	109475	56	709	718
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			871,651	871,651
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				871,651
						Total Comprobante :			871,651	871,651
						Total día			871,651	871,651
3	985	22/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	380811		749	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				85,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
						Total Comprobante :			85,680	85,680
						Total día			85,680	85,680
4	985	26/03/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	DEC. ALC.	1967	56	710	719
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,922,188	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,922,188
						Total Comprobante :			2,922,188	2,922,188
						Total día			2,922,188	2,922,188
3	986	22/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	380652		749	
					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
						Total día			39,270	39,270
3	987	22/03/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	294010		750	
					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
3	988	22/03/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1119468		751	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,380,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,380,000	
						Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
						Total día			2,380,000	2,380,000
3	989	22/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1653465		752	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,990	24,990
3	990	22/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1653464		752	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				999,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
							Total Comprobante :		999,600	999,600
3	991	22/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1653304		752	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				69,972
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,972	
							Total Comprobante :		69,972	69,972
3	992	22/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	137891		753	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				579,768
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			579,768	
							Total Comprobante :		579,768	579,768
3	993	22/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	3384		754	
					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	1,360,170
3	994	22/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	5312597		755	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				195,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,388	
							Total Comprobante :		195,388	195,388
3	996	22/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	77791		760	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				328,154
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			328,154	
							Total Comprobante :		328,154	328,154
3	997	22/03/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	477		761	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				127,806
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,806	
							Total Comprobante :		127,806	127,806
3	998	22/03/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	546833		762	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1006	22/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	244248		770	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				87,113
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,113	
						Total Comprobante :			87,113	87,113
3	1007	22/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	244085		770	
					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
3	1008	22/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	962864		771	
					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
3	1009	22/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	962830		771	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				571,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
						Total Comprobante :			571,200	571,200
3	1010	22/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	962814		771	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				406,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			406,980	
						Total Comprobante :			406,980	406,980
3	1011	25/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS	F. ELEC.	7310		772	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				2,167,198
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,167,198	
						Total Comprobante :			2,167,198	2,167,198
						Total día			16,412,580	16,412,580
3	1012	25/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7284		773	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				355,810
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			355,810	
						Total Comprobante :			355,810	355,810
3	1013	25/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7283		774	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1021	25/03/2024	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 11.00	F. ELEC.	301642		782	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,014,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,014,813	
						Total Comprobante :			2,014,813	2,014,813
3	1022	25/03/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE COMPRA DE 20.000 GASAS	F. ELEC.	945793		783	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				5,299,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,299,070	
						Total Comprobante :			5,299,070	5,299,070
3	1023	25/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 4000 UN	F. ELEC.	94004		784	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,157,879
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,157,879	
						Total Comprobante :			3,157,879	3,157,879
3	1024	25/03/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1600 AP	F. ELEC.	13845		785	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				422,688
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			422,688	
						Total Comprobante :			422,688	422,688
3	1025	25/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE TUBO DE	F. ELEC.	318920		787	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,647,664
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,647,664	
						Total Comprobante :			4,647,664	4,647,664
3	1026	25/03/2024	077604284-6	COMERCIALIZADORA E-T	PAGO DE ADQUISICION DE 6000 TU	F. ELEC.	321		788	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,213,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,213,800	
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
3	1027	25/03/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICION DE AGUJA H	F. ELEC.	13784		789	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				17,493
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,493	
						Total Comprobante :			17,493	17,493
3	1028	25/03/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 360 SUT	F. ELEC.	90396		790	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,037,517







LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		101,150	101,150
3	1051	27/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	811902		811	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				738,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			738,990	
							Total Comprobante :		738,990	738,990
3	1052	27/03/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	76797		812	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				963,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			963,900	
							Total Comprobante :		963,900	963,900
3	1053	27/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	245143		813	
					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
3	1054	27/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	33729		814	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,439,424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,439,424	
							Total Comprobante :		1,439,424	1,439,424
3	1055	27/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	16215		815	
					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
3	1056	27/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	16617		815	
					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
3	1057	27/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	963101		816	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,178,100	
							Total Comprobante :		1,178,100	1,178,100
3	1058	27/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	930732		816	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1066	27/03/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN REJA COSTAD	F. ELEC.	162		822	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,249,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,249,500	
						Total Comprobante :			1,249,500	1,249,500
3	1067	27/03/2024	077892582-6	Polar Clima	PAGO DE INSTALACION DE 9 AIRES	F. ELEC.	7		823	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,392,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,392,300	
						Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
3	1068	27/03/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2430		824	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,050,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	1069	27/03/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2431		824	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,050,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	1070	27/03/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2432		824	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				883,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			883,333	
						Total Comprobante :			883,333	883,333
3	1071	28/03/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES -MORB	F. ELEC.	9537		825	
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,826,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,826,250	
						Total Comprobante :			2,826,250	2,826,250
						Total día			33,953,327	33,953,327
3	1072	28/03/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES PROVE	F. ELEC.	9533		826	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,677,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,677,500	
						Total Comprobante :			2,677,500	2,677,500
3	1073	28/03/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTAL CONVEN	F. ELEC.	9534		827	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1081	28/03/2024	077546702-9	VENTAS MAUSHI SHIRLE	PAGO DE ADQUISICION DE 2 KIT D	F. ELEC.	618		835	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				52,360
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			52,360	
						Total Comprobante :			52,360	52,360
3	1082	28/03/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE 6 CONTE	F. ELEC.	11121151		836	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				156,237
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			156,237	
						Total Comprobante :			156,237	156,237
3	1083	28/03/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE LIJADORA PARA PARED, P	F. ELEC.	912		837	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				416,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			416,500	
						Total Comprobante :			416,500	416,500
3	1084	28/03/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	86307		838	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				37,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,128	
						Total Comprobante :			37,128	37,128
3	1086	28/03/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	844448		840	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				261,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,324	
						Total Comprobante :			261,324	261,324
3	1087	28/03/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	298220		841	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,046,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,046,000	
						Total Comprobante :			4,046,000	4,046,000
3	1088	28/03/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	298226		841	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,046,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,046,000	
						Total Comprobante :			4,046,000	4,046,000
3	1089	28/03/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	117928		842	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				11,662





LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	1102	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1482321		857	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
						Total Comprobante :			145,996	145,996
3	1103	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE OXÍGENO	F. ELEC.	1482396		858	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
						Total Comprobante :			72,998	72,998
3	1104	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1482428		859	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				40,932
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,932	
						Total Comprobante :			40,932	40,932
3	1105	28/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	3		860	
					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
3	1106	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1482523		861	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
						Total Comprobante :			291,993	291,993
3	1107	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1482304		862	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
						Total Comprobante :			72,998	72,998
3	1108	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1491240		864	
					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	1109	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1491319		865	
					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	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		218,995	218,995
3	1110	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE OXÍGENO	F. ELEC.	1491500		866	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
							Total Comprobante :		72,998	72,998
3	1111	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE AQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1491401		867	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
							Total Comprobante :		72,998	72,998
3	1112	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARGA D	F. ELEC.	1491585		876	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
							Total Comprobante :		72,998	72,998
3	1113	28/03/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1492365		869	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				302,108
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,108	
							Total Comprobante :		302,108	302,108
3	1114	28/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	399300455		871	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				33,351
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,351	
							Total Comprobante :		33,351	33,351
3	1115	28/03/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUSICION DE 557 KILO	F. ELEC.	13178003		872	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				265,795
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,795	
							Total Comprobante :		265,795	265,795
3	1116	28/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	NOTA CREDITO	13945		875	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				-39,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-39,700	
							Total Comprobante :		-39,700	-39,700
3	1117	28/03/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	258275		875	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1225	28/03/2024	018622951-7	PAULA SOTO RICHARDSO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1514	36792	786	778
					114-03-02-081-000-000	PAULA SOTO RICHARDSON CAJA CHICA CEC			130,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
4	1226	28/03/2024	077649912-9	MEDICAI FRONT SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	477	36793	761	779
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			127,806	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				127,806
						Total Comprobante :			127,806	127,806
4	1227	28/03/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1002	36794	733	780
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas			262,470	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				262,470
						Total Comprobante :			262,470	262,470
4	1228	28/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS			36795	844	781
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			98,752	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				98,752
						Total Comprobante :			98,752	98,752
4	1229	28/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE MARZO 2	PLANILLA	3	36796	846	782
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,897,626	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,140,937	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,951,038
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				87,525
						Total Comprobante :			3,038,563	3,038,563
4	1230	28/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			36797	847	783
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			87,525	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				87,525
						Total Comprobante :			87,525	87,525
4	1231	28/03/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	3	36798	848	784
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			366,533,115	
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			1,945,350	
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			2,094,200	
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			5,781,000	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-03-999-999-006			294,600	
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	611,000		
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	2,636,850		
						215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	12,086,800		
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	2,611,000		
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	9,075,000		
						215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	4,224,500		
						215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	4,632,300		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			354,736,282
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS			56,722,338
						214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			1,067,095
							Total Comprobante :	412,525,715		412,525,715
4	1232	28/03/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	86171	36799	794	831
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	46,410		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			46,410
							Total Comprobante :	46,410		46,410
4	1233	28/03/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	86307	36800	838	832
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	37,128		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			37,128
							Total Comprobante :	37,128		37,128
4	1234	28/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F. ELEC.	33729	36801	814	833
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,439,424		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,439,424
							Total Comprobante :	1,439,424		1,439,424
4	1235	28/03/2024	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1009	36802	801	834
						114-03-02-076-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE	273,440		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			273,440
							Total Comprobante :	273,440		273,440
4	1236	28/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	3	36803	860	835
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41,792		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			41,792
							Total Comprobante :	41,792		41,792

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1237	28/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCIONES MES DE MARZO			36804	863	836
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			58,008,793	
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			1,067,095	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,075,888
						Total Comprobante :			59,075,888	59,075,888
4	1238	28/03/2024	076316644-9	SOC. DE APRENDIZAJE	PAGO DE ADQUISICION DE RELOJ M	F. ELEC.	1066	57	577	721
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			599,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				599,996
						Total Comprobante :			599,996	599,996
4	1239	28/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD UAPO O	B. ELEC	399300456	57	701	722
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			39,915	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				39,915
						Total Comprobante :			39,915	39,915
4	1240	28/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390896	57	714	723
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			444,697	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				444,697
						Total Comprobante :			444,697	444,697
4	1241	28/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390888	57	715	724
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			519,897	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				519,897
						Total Comprobante :			519,897	519,897
4	1242	28/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390876	57	716	725
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			916,825	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				916,825
						Total Comprobante :			916,825	916,825
4	1243	28/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	390866	57	717	726
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			751,909	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				751,909
						Total Comprobante :			751,909	751,909
4	1244	28/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385049	57	718	727
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			451,043	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1252	28/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	333466	57	736	735
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,595,076	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,595,076
						Total Comprobante :			1,595,076	1,595,076
4	1253	28/03/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	294211	57	738	736
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			334,152	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				334,152
						Total Comprobante :			334,152	334,152
4	1254	28/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	962754	58	739	737
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			624,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
4	1255	28/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	243458	58	740	738
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			956,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				956,760
						Total Comprobante :			956,760	956,760
4	1256	28/03/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	93496	58	741	739
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,242,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,242,360
						Total Comprobante :			1,242,360	1,242,360
4	1257	28/03/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141073	58	742	740
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			128,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
4	1258	28/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	77776	58	743	741
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			113,407	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				113,407
						Total Comprobante :			113,407	113,407
4	1259	28/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	28349	58	744	742
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			513,247	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				513,247

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		513,247	513,247
4	1260	28/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	63086	58	745	743
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,392,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,392,300
							Total Comprobante :		1,392,300	1,392,300
4	1261	28/03/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2185839	58	746	744
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,904,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,904,000
							Total Comprobante :		1,904,000	1,904,000
4	1262	28/03/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	93234	58	747	745
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			121,475	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				121,475
							Total Comprobante :		121,475	121,475
4	1263	28/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	115177	58	748	746
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			418,345	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				418,345
							Total Comprobante :		418,345	418,345
4	1264	28/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	380824	58	749	747
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			287,980	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				287,980
							Total Comprobante :		287,980	287,980
4	1265	28/03/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	294010	58	750	748
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,570,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,570,400
							Total Comprobante :		2,570,400	2,570,400
4	1266	28/03/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1119468	58	751	749
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,380,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,380,000
							Total Comprobante :		2,380,000	2,380,000
4	1267	28/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1653465	58	752	750



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1275	28/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7284	58	773	758
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			355,810	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				355,810
						Total Comprobante :			355,810	355,810
4	1276	28/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7283	58	774	759
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			82,705	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				82,705
						Total Comprobante :			82,705	82,705
4	1277	28/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7280	58	775	760
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			148,155	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				148,155
						Total Comprobante :			148,155	148,155
4	1278	28/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7282	58	776	761
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			240,975	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				240,975
						Total Comprobante :			240,975	240,975
4	1279	28/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7277	58	777	762
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
4	1280	28/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7279	58	778	763
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
4	1281	28/03/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7278	58	779	764
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			118,405	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				118,405
						Total Comprobante :			118,405	118,405
4	1282	28/03/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMBUS	F. ELEC.	5141906	59	780	765
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			5,000,000	













LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1328	28/03/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTAL CONVEN	F. ELEC.	9534	61	827	819
					215-22-04-005-014-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			792,540	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				792,540
						Total Comprobante :			792,540	792,540
4	1329	28/03/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES CONVE	F. ELEC.	9535	61	828	820
					215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			940,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				940,100
						Total Comprobante :			940,100	940,100
4	1330	28/03/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES PROV	F. ELEC.	9532	61	829	821
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			3,599,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,599,750
						Total Comprobante :			3,599,750	3,599,750
4	1331	28/03/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES CONVE	F. ELEC.	9536	61	831	822
					215-22-04-005-015-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			178,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	1332	28/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE ADQUISICION DE 200 VAS	F. ELEC.	448130	61	832	823
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			476,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
4	1333	28/03/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICIÓN 50 COMPOSI	F. ELEC.	295343	61	833	824
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			3,719,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,719,940
						Total Comprobante :			3,719,940	3,719,940
4	1334	28/03/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICION DE COLUTOR	F. ELEC.	295345	61	834	825
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			1,011,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,011,500
						Total Comprobante :			1,011,500	1,011,500
4	1335	28/03/2024	077546702-9	VENTAS MAUSHI SHIRLE	PAGO DE ADQUISICION DE 2 KIT D	F. ELEC.	618	61	835	826
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			52,360	

