

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	50	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)			20,750	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			59,311	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,080	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			19,982	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				120,123
						Total Comprobante :			120,123	120,123
2	50	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			120,123	
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)				20,750
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				59,311
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				20,080
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				19,982
						Total Comprobante :			120,123	120,123
1	51	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			19,840	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				35,360
						Total Comprobante :			35,360	35,360
						Total día			275,606	275,606
2	51	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			35,360	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				19,840
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
						Total Comprobante :			35,360	35,360
1	52	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DEPART				0	0
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA			50,000	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,522
						Total Comprobante :			65,522	65,522
						Total día			100,882	100,882
2	52	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DEPART				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000		CAJA	65,506	
						115-05-01-002-000-000		CONCESION CASINO CES LA FLORIDA		50,000
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA		15,522
						214-07-04-000-000-000		AJUSTE SENCILLO		-16
								Total Comprobante :	65,506	65,506
1	53	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA	60,387	
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		60,387
								Total Comprobante :	60,387	60,387
								Total día	125,893	125,893
2	53	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	60,387	
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA		60,387
								Total Comprobante :	60,387	60,387
1	54	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-006-000-000		CESFAM LAS AMERICAS	23,743	
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		23,743
								Total Comprobante :	23,743	23,743
								Total día	84,130	84,130
2	54	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	23,743	
						115-07-02-006-000-000		CESFAM LAS AMERICAS		23,743
								Total Comprobante :	23,743	23,743
1	55	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA	76,330	
						115-07-02-011-000-000		CESFAM BICENTENARIO	5,200	
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		81,530
								Total Comprobante :	81,530	81,530
								Total día	105,273	105,273
2	55	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	81,530	
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA		76,330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
						Total Comprobante :		81,530	81,530	
1	56	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		41,613		
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP		41,570		
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS		16,710		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,893
						Total Comprobante :		99,893	99,893	
						Total día		181,423	181,423	
2	56	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA		99,893		
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				41,613
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				41,570
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				16,710
						Total Comprobante :		99,893	99,893	
1	57	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP		19,980		
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO		12,410		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		21,107,192		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,390
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,107,192
						Total Comprobante :		21,139,582	21,139,582	
						Total día		21,239,475	21,239,475	
2	57	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA		75,234,277		
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,980
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				12,410
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				58,266,451
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				8,620,728
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				8,314,708
						Total Comprobante :		75,234,277	75,234,277	
1	58	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		32,505		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			15,520	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			19,922	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			7,089,512	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,947
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,089,512
					Total Comprobante :				7,157,459	7,157,459
					Total día				82,391,736	82,391,736
2	58	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			36,386,739	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				32,505
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				19,922
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				35,386,214
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				128,104
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				804,474
					Total Comprobante :				36,386,739	36,386,739
1	59	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,383	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			24,510	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			1,283,504	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				59,893
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,283,504
					Total Comprobante :				1,343,397	1,343,397
					Total día				37,730,136	37,730,136
2	59	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			3,865,844	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				35,383
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				24,510
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				3,517,412
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				288,539
					Total Comprobante :				3,865,844	3,865,844
1	60	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			76,366	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			46,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,930
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				385,145
								Total Comprobante :	413,075	413,075
								Total día	413,075	413,075
2	63	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			35,972	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				20,450
								Total Comprobante :	35,972	35,972
								Total día	35,972	35,972
1	64	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-008	CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2024			125,629,904	
					115-05-03-006-001-014	CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024			97,178,088	
					115-05-03-006-001-030	CONVENIO DIR 2024			36,986,282	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			30,105,018	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			50,887	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			86,640	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			542,158	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			95,916,175	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				149,937
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				289,899,292
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,458,333
								Total Comprobante :	386,507,562	386,507,562
								Total día	386,507,562	386,507,562
2	64	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			413,075	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				12,410
					115-08-99-999-000-000	OTROS				385,145
								Total Comprobante :	413,075	413,075
								Total día	413,075	413,075
1	65	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)				2,598,291,059

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	5,792,751		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	36,048,959		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			2,604,083,810
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,048,959
							Total Comprobante :	2,640,132,769		2,640,132,769
							Total día	2,640,132,769		2,640,132,769
2	65	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	538,569,500		
						115-05-03-006-001-008	CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2024			125,629,904
						115-05-03-006-001-014	CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024			97,178,088
						115-05-03-006-001-030	CONVENIO DIR 2024			36,986,282
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			30,105,018
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			50,887
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			86,640
						115-07-02-011-000-000	CEFSAM BICENTENARIO			12,410
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			1,777,912
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			189,926,045
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			55,566,851
						214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			1,241,109
						214-09-12-000-000-000	DEVOLUCIÓN CAJA COMPENSACIÓN LOS AND			8,354
							Total Comprobante :	538,569,500		538,569,500
							Total día	538,569,500		538,569,500
1	66	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DEPART				0	0
						115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)	5,871,797		
						115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS	7,821,650		
						115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,240,039		
						115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	4,620,940		
						115-05-03-099-004-000	MINSAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIV	893,284,720		
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA	26,010		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,010
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			918,839,146
							Total Comprobante :	918,865,156		918,865,156
							Total día	918,865,156		918,865,156
2	66	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	2,684,848,704		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-05-03-006-001-001				2,598,291,059
						115-05-03-006-002-005				5,792,751
						115-08-01-002-000-000				66,377,399
						115-12-10-002-000-000				7,620,687
						214-09-10-000-000-000				6,766,808
								Total Comprobante :	2,684,848,704	2,684,848,704
								Total día	2,684,848,704	2,684,848,704
1	67	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-006-000-000			20,596	
						115-07-02-011-000-000			3,430	
						431-01-00-000-000-000				24,026
								Total Comprobante :	24,026	24,026
								Total día	24,026	24,026
2	67	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			918,865,156	
						115-05-03-006-001-001				5,871,797
						115-05-03-006-001-006				7,821,650
						115-05-03-006-002-003				7,240,039
						115-05-03-006-002-005				4,620,940
						115-05-03-099-004-000				893,284,720
						115-07-02-002-000-000				26,010
								Total Comprobante :	918,865,156	918,865,156
								Total día	918,865,156	918,865,156
1	68	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-001-000-000			19,896	
						115-07-02-002-000-000			78,629	
						115-07-02-004-000-000			20,130	
						115-07-02-006-000-000			67,263	
						115-07-02-011-000-000			28,250	
						115-08-01-001-000-000			1,027,230	
						115-08-01-002-000-000			16,408,857	
						431-01-00-000-000-000				214,168
						461-01-00-000-000-000				17,436,087
								Total Comprobante :	17,650,255	17,650,255
								Total día	17,650,255	17,650,255

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	68	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			24,026	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				20,596
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
						Total Comprobante :			24,026	24,026
						Total día			24,026	24,026
2	69	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			23,027,456	
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)				19,896
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				78,629
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				20,130
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				67,263
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				28,250
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				1,418,556
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				17,502,330
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				3,603,863
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				288,539
						Total Comprobante :			23,027,456	23,027,456
						Total día			23,027,456	23,027,456
5	294	02/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		207		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				41,570
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			41,570	
						Total Comprobante :			41,570	41,570
						Total día			41,570	41,570
5	295	02/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		208		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26,093
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,093	
						Total Comprobante :			26,093	26,093
						Total día			26,093	26,093
5	296	02/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		458826973		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				32,230
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			32,230	
						Total Comprobante :			32,230	32,230
						Total día			32,230	32,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	306	03/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		211		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				62,330
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			62,330	
							Total Comprobante :		62,330	62,330
							Total día		120,653	120,653
5	307	03/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		212		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			14,000	
							Total Comprobante :		14,000	14,000
5	308	03/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		458826972		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5,430,315
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,430,315	
							Total Comprobante :		5,430,315	5,430,315
5	309	03/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		218		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	310	04/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		219		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,983
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,983	
							Total Comprobante :		19,983	19,983
							Total día		5,469,498	5,469,498
5	311	04/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		220		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,760
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,760	
							Total Comprobante :		3,760	3,760
5	312	05/04/2024	007792058-7	ARLETTE DEL CARMEN L	CHEQUE CADUCADO N°0036698 DE					
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			36,414,163	
					216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				36,414,163
							Total Comprobante :		36,414,163	36,414,163
							Total día		36,417,923	36,417,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	313	08/04/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	Boleta garantia Ing. N°:449 EQ	BOLETA DE GARANTIA	707142		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			200,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	314	08/04/2024	096705150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDI	Boleta garantia Ing. N°:450 EQ	POLIZA DE GARANTIA	224101939		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			222,905	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				222,905
						Total Comprobante :			222,905	222,905
5	315	08/04/2024	078075900-3	OFTOMED S.A	Boleta garantia Ing. N°:451 EQ	CERTIFICADOS DE FIAN	163485		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			200,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	316	05/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		221		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				60,387
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			60,387	
						Total Comprobante :			60,387	60,387
						Total día			483,292	483,292
5	317	08/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		222		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
						Total Comprobante :			15,522	15,522
						Total día			15,522	15,522
5	318	08/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		223		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				50,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	319	08/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459071413		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				560
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			560	
						Total Comprobante :			560	560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	320	09/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445613228		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,840		
									Total Comprobante :	19,840	19,840
									Total día	70,400	70,400
5	321	09/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		228		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	322	10/04/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	Boleta garantia Ing. N°:452 AD	BOLETA DE GARANTIA	655694		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			200,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
									Total día	215,520	215,520
5	323	10/04/2024	076972922-4	SOCIEDAD PROFESIONAL	Boleta garantia Ing. N°:453 AD	VALE VISTA	247365		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			200,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
5	324	10/04/2024	076102151-6	ALTO SALUD SPA	Boleta garantia Ing. N°:454 AD	CERTIFICADOS DE FIAN	16247		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			200,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
5	325	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			576		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			-576		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				-576	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				576	
									Total Comprobante :		
									Total día	400,000	400,000
5	326	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			5,430,315		
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-5,430,315		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-21-01-001-015-001		ASIG UNICA. ART 4 LEY 18.717		-5,430,315
						531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		5,430,315
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	327	10/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		230		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,982
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,982	
								Total Comprobante :	19,982	19,982
								Total día	19,982	19,982
5	328	10/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		231		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		20,080
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,080	
								Total Comprobante :	20,080	20,080
								Total día	20,080	20,080
5	329	10/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		232		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		59,311
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	59,311	
								Total Comprobante :	59,311	59,311
								Total día	59,311	59,311
5	330	10/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		233		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		20,750
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,750	
								Total Comprobante :	20,750	20,750
								Total día	20,750	20,750
5	331	11/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		235		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,980
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,980	
								Total Comprobante :	19,980	19,980
								Total día	120,121	120,121
5	332	11/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		236		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		12,410
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	12,410	
								Total Comprobante :	12,410	12,410
								Total día	12,410	12,410
5	333	11/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		237		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000				75,201,887
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	75,201,887	
								Total Comprobante :	75,201,887	75,201,887
5	334	12/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		238		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		32,505
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	32,505	
								Total Comprobante :	32,505	32,505
								Total día	75,246,802	75,246,802
5	335	12/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		239		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	336	12/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		240		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,922
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,922	
								Total Comprobante :	19,922	19,922
5	337	12/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		241		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		36,318,792
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	36,318,792	
								Total Comprobante :	36,318,792	36,318,792
5	338	16/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		242		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		24,510
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	24,510	
								Total Comprobante :	24,510	24,510
								Total día	36,378,744	36,378,744
5	339	16/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		243		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		35,383
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	35,383	
								Total Comprobante :	35,383	35,383
5	340	16/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		244		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		3,805,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	3,805,951	
								Total Comprobante :	3,805,951	3,805,951
5	341	17/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		245		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,980
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,980	
								Total Comprobante :	19,980	19,980
								Total día	3,861,314	3,861,314
5	342	17/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		246		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		56,436
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	56,436	
								Total Comprobante :	56,436	56,436
5	343	17/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		247		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		26,220
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	26,220	
								Total Comprobante :	26,220	26,220
5	344	17/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		248		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,930
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,930	
								Total Comprobante :	19,930	19,930
5	345	18/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		249		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,932
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,932	
								Total Comprobante :	19,932	19,932
								Total día	122,518	122,518
5	346	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	578	
						215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	-578	
						215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		-578
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		578
								Total Comprobante :		
								Total día		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	347	19/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445613237		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				570
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			570	
					Total Comprobante :				570	570
5	348	22/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		253		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
					Total Comprobante :				15,522	15,522
					Total día				16,092	16,092
5	349	22/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		254		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,450
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,450	
					Total Comprobante :				20,450	20,450
5	350	23/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		255		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				385,145
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			385,145	
					Total Comprobante :				385,145	385,145
					Total día				405,595	405,595
5	351	23/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		256		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	352	23/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445613242		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	353	24/04/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	Boleta garantia Ing. N°:455 SE	BOLETA DE GARANTIA	655695		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
					Total día				377,930	377,930

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	354	24/04/2024	076842600-7	CLINICA REGIONAL LIR	Boleta garantia Ing. N°:456 SE	BOLETA DE GARANTIA	700353		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	355	24/04/2024	077070806-0	SERVICIOS MEDICOS EN	Boleta garantia Ing. N°:457 SE	VALE VISTA	474080		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	356	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			20,979	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-20,979	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-20,979
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				20,979
						Total Comprobante :				
5	357	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		270		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26,890
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,890	
						Total Comprobante :			26,890	26,890
5	358	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		271		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				59,750
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			59,750	
						Total Comprobante :			59,750	59,750
5	359	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		272		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	360	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		273		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				50,887
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,887	
						Total Comprobante :			50,887	50,887
5	361	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		274		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000		CAJA		168,407,328
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	168,407,328	
								Total Comprobante :	168,407,328	168,407,328
5	362	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		4746748		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		4,769,933
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	4,769,933	
								Total Comprobante :	4,769,933	4,769,933
5	363	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5775201		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		20,979
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,979	
								Total Comprobante :	20,979	20,979
5	364	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5775200		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		2,056,663
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,056,663	
								Total Comprobante :	2,056,663	2,056,663
5	365	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5775199		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		542,158
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	542,158	
								Total Comprobante :	542,158	542,158
5	366	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5775198		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		13,403,643
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	13,403,643	
								Total Comprobante :	13,403,643	13,403,643
5	367	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5775197		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		873,794
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	873,794	
								Total Comprobante :	873,794	873,794
5	368	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5775196		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		1,235,754
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1,235,754	
								Total Comprobante :	1,235,754	1,235,754

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	369	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7387265		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17,454
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			17,454	
							Total Comprobante :		17,454	17,454
5	370	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7387264		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,386,659
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,386,659	
							Total Comprobante :		20,386,659	20,386,659
5	371	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7387263		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10,582,090
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			10,582,090	
							Total Comprobante :		10,582,090	10,582,090
5	372	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7387262		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,559,295
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,559,295	
							Total Comprobante :		2,559,295	2,559,295
5	373	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7387261		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				23,685,500
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			23,685,500	
							Total Comprobante :		23,685,500	23,685,500
5	374	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7387260		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				30,105,018
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			30,105,018	
							Total Comprobante :		30,105,018	30,105,018
5	375	24/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7387259		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				259,794,274
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			259,794,274	
							Total Comprobante :		259,794,274	259,794,274
5	376	25/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		277		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				80,764,894

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		80,764,894	
								Total Comprobante :	80,764,894	80,764,894
								Total día	620,055,373	620,055,373
5	377	25/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555023		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2,604,083,810
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,604,083,810	
								Total Comprobante :	2,604,083,810	2,604,083,810
5	378	26/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		279		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			26,010
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		26,010	
								Total Comprobante :	26,010	26,010
								Total día	2,604,109,820	2,604,109,820
5	379	26/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		280		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			918,839,146
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		918,839,146	
								Total Comprobante :	918,839,146	918,839,146
5	382	29/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		281		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,596
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,596	
								Total Comprobante :	20,596	20,596
								Total día	918,859,742	918,859,742
5	383	29/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		282		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			3,430
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		3,430	
								Total Comprobante :	3,430	3,430
5	384	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		283		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			4,625,078
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		4,625,078	
								Total Comprobante :	4,625,078	4,625,078
								Total día	4,628,508	4,628,508
5	385	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		284		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000		CAJA		6,895,975
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	6,895,975	
								Total Comprobante :	6,895,975	6,895,975
5	386	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		285		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		9,873,679
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	9,873,679	
								Total Comprobante :	9,873,679	9,873,679
5	387	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		286		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		43,061
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	43,061	
								Total Comprobante :	43,061	43,061
5	388	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		287		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		28,250
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	28,250	
								Total Comprobante :	28,250	28,250
5	389	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		288		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		1,418,556
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1,418,556	
								Total Comprobante :	1,418,556	1,418,556
5	391	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		289		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		67,263
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	67,263	
								Total Comprobante :	67,263	67,263
5	392	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		290		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,896
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,896	
								Total Comprobante :	19,896	19,896
5	393	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		291		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		20,130
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,130	
								Total Comprobante :	20,130	20,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	394	30/04/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		292		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,568
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,568	
								Total Comprobante :	35,568	35,568
5	395	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS					
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL				185,217
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			185,217	
								Total Comprobante :	185,217	185,217
5	406	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,339,800
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024				1,339,800
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,339,800	
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024			1,339,800	
								Total Comprobante :		
5	407	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,633,200
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024				4,633,200
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,633,200	
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024			4,633,200	
								Total Comprobante :		
5	408	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,365,900
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024				4,365,900
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,365,900	
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024			4,365,900	
								Total Comprobante :		
5	409	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-5,399,200
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO				5,399,200
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,399,200	
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO			5,399,200	
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	411	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-12,124,400
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO				12,124,400
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-12,124,400		
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO		12,124,400		
						Total Comprobante :				
5	412	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,344,000
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				1,344,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-1,344,000		
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S		1,344,000		
						Total Comprobante :				
5	413	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-3,342,500
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				3,342,500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,342,500		
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S		3,342,500		
						Total Comprobante :				
5	414	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-3,131,700
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				3,131,700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,131,700		
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S		3,131,700		
						Total Comprobante :				
5	415	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-9,979,560
					215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI				9,979,560
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-9,979,560		
					215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI		9,979,560		
						Total Comprobante :				
5	416	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-23,441,913

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI			23,441,913
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-23,441,913	
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI		23,441,913	
							Total Comprobante :			
5	417	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-22,751,771
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI			22,751,771
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-22,751,771	
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI		22,751,771	
							Total Comprobante :			
5	418	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-7,747,000
						215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY			7,747,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-7,747,000	
						215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY		7,747,000	
							Total Comprobante :			
5	419	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-16,796,333
						215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY			16,796,333
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-16,796,333	
						215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY		16,796,333	
							Total Comprobante :			
5	420	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-17,040,000
						215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY			17,040,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-17,040,000	
						215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY		17,040,000	
							Total Comprobante :			
5	421	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,700,000
						215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN			2,700,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-2,700,000	
						215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN		2,700,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	422	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-5,869,200
					215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN				5,869,200
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,869,200	
					215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN			5,869,200	
						Total Comprobante :				
5	423	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-5,828,400
					215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN				5,828,400
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,828,400	
					215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN			5,828,400	
						Total Comprobante :				
5	424	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-06-001-011-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				-4,334,262
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				4,334,262
					215-22-06-001-011-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			-4,334,262	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			4,334,262	
						Total Comprobante :				
5	425	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI				-170,164
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				170,164
					215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI			-170,164	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			170,164	
						Total Comprobante :				
5	426	30/04/2024			Por Concepto De Depreciación d					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				3,952,564
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,799,494
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				14,201,677
					149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA				4,387,652
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			27,341,387	
						Total Comprobante :			27,341,387	27,341,387

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	427	30/04/2024	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			8,620,751		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,620,751	
									Total Comprobante :	8,620,751	8,620,751
5	428	30/04/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			157,295		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				157,295	
									Total Comprobante :	157,295	157,295
5	429	30/04/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			199,770		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				199,770	
									Total Comprobante :	199,770	199,770
5	430	30/04/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			97,423,629		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				97,423,629	
									Total Comprobante :	97,423,629	97,423,629
5	431	30/04/2024	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			1,667,212		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,667,212	
									Total Comprobante :	1,667,212	1,667,212
5	432	30/04/2024	096504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VID	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			15,766		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,766	
									Total Comprobante :	15,766	15,766
5	433	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-11,716,400	
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO				11,716,400	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-11,716,400		
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO			11,716,400		
									Total Comprobante :		
5	434	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-030-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				-7,673,120
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				7,673,120
					215-22-04-005-030-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			-7,673,120	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			7,673,120	
						Total Comprobante :				
5	435	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-999-011-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2023 CE				-175,644
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				175,644
					215-22-04-999-011-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2023 CE			-175,644	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			175,644	
						Total Comprobante :				
3	1124	04/04/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO ABRIL 20	DEC. ALC.	1188		885	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				889,872
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			889,872	
						Total Comprobante :			889,872	889,872
						Total día			154,903,277	154,903,277
3	1125	04/04/2024	015139163-k	REBOLLEDO MARCHANT K	REINTEGRESE LA SUMA DE \$537.12	DEC. ALC.	2458		887	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				268,562
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				268,562
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			537,124	
						Total Comprobante :			537,124	537,124
3	1126	04/04/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400914845		888	
					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	1127	04/04/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400914843		889	
					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	1128	04/04/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400884330		890	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,880,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,880,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,880,200	1,880,200
3	1129	04/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400825971		891	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,756,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,756,000	
							Total Comprobante :		1,756,000	1,756,000
3	1130	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400920905		892	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				672,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			672,500	
							Total Comprobante :		672,500	672,500
							Total día		4,847,824	4,847,824
3	1131	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400828743		893	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				243,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,200	
							Total Comprobante :		243,200	243,200
3	1132	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400853213		894	
					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	1133	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400865268		895	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				83,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,900	
							Total Comprobante :		83,900	83,900
3	1134	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21428968		896	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,367,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,367,700	
							Total Comprobante :		3,367,700	3,367,700
3	1135	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400903535		897	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,079,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,079,100	
							Total Comprobante :		1,079,100	1,079,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	1136	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400897881		898	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				405,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			405,200	
						Total Comprobante :			405,200	405,200
3	1137	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400900604		899	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				156,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,800	
						Total Comprobante :			156,800	156,800
3	1138	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400867126		900	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				189,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,400	
						Total Comprobante :			189,400	189,400
3	1139	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21365485		901	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				931,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			931,500	
						Total Comprobante :			931,500	931,500
3	1140	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400682645		902	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,370,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,370,700	
						Total Comprobante :			1,370,700	1,370,700
3	1141	05/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21371510		903	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				903,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			903,200	
						Total Comprobante :			903,200	903,200
3	1142	05/04/2024	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALL	PAGO DE ADQUISICION DE CAMILLA	F. ELEC.	7666		904	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				333,200
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	1143	05/04/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE COMPRA DE TONNER BROT	F. ELEC.	242280		905	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,391,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,391,110	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,391,110	1,391,110
3	1144	05/04/2024	076000656-4	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE RELOJ BIOMET	F. ELEC.	1067		906	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				434,350
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			434,350	
							Total Comprobante :		434,350	434,350
3	1145	05/04/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE 300 ROLLOS TOAL	NOTA CREDITO	15548		907	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				-1,238,612
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				-1,238,611
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-2,477,223	
							Total Comprobante :		-2,477,223	-2,477,223
3	1146	05/04/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE 300 ROLLOS TOAL	F. ELEC.	333247		907	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,238,612
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,238,611
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,477,223	
							Total Comprobante :		2,477,223	2,477,223
3	1147	05/04/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE 300 ROLLOS TOAL	F. ELEC.	333251		907	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,238,612
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,238,611
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,477,223	
							Total Comprobante :		2,477,223	2,477,223
3	1148	05/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO DICIE	F. ELEC.	431712		909	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				438,036
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			438,036	
							Total Comprobante :		438,036	438,036
3	1149	05/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385021		910	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				654,522
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			654,522	
							Total Comprobante :		654,522	654,522
3	1150	05/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385029		910	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				113,450
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			113,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	113,450	113,450
3	1151	05/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385040		910		
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				121,695	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			121,695		
									Total Comprobante :	121,695	121,695
3	1152	05/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	963904		911		
					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	1153	05/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	963861		911		
					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	1154	05/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	963789		911		
					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
3	1155	05/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	963671		911		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				542,640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			542,640		
									Total Comprobante :	542,640	542,640
3	1156	05/04/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	116139		912		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				148,512	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,512		
									Total Comprobante :	148,512	148,512
3	1157	05/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	813470		913		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				303,450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450		
									Total Comprobante :	303,450	303,450
3	1158	05/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	303319		914		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	1159	05/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	6628		915	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,933,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,933,112	
						Total Comprobante :			2,933,112	2,933,112
3	1160	05/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	NOTA CREDITO	32197		916	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-205
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-205	
						Total Comprobante :			-205	-205
3	1161	05/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	299328		916	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				272,838
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			272,838	
						Total Comprobante :			272,838	272,838
3	1162	05/04/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	PAGO DE ADQUISICION DE VIDRIO	F. ELEC.	238567		918	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,010,405
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,020,901
					215-22-04-005-015-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,010,405
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				765,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,807,387	
						Total Comprobante :			3,807,387	3,807,387
3	1163	05/04/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 100 SOL	F. ELEC.	14213		919	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,719,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,719,550	
						Total Comprobante :			1,719,550	1,719,550
3	1164	05/04/2024	077133226-9	CONSTRUCTORA LLERLIA	PAGO DE CORTINAS ROLLER EX HOS	F. ELEC.	40		920	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				361,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			361,590	
						Total Comprobante :			361,590	361,590
3	1165	08/04/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAR	RECIBO	6860		921	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000				87,323
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
								Total Comprobante :	87,323	87,323
								Total día	27,224,213	27,224,213
3	1166	08/04/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAR	RECIBO	6899		922	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			275,362
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
								Total Comprobante :	275,362	275,362
3	1167	08/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1767607		923	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,880,210
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
								Total Comprobante :	1,880,210	1,880,210
3	1168	08/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1766670		924	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,956,160
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
								Total Comprobante :	1,956,160	1,956,160
3	1169	08/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1766702		925	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			713,580
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
								Total Comprobante :	713,580	713,580
3	1170	08/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1766751		926	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			617,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
								Total Comprobante :	617,300	617,300
3	1171	08/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1766690		927	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			545,880
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
								Total Comprobante :	545,880	545,880
3	1172	08/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1767374		928	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			696,710
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
								Total Comprobante :	696,710	696,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		696,710	696,710
3	1173	08/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	46550654		929	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				74,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,750	
							Total Comprobante :		74,750	74,750
3	1174	08/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1766733		930	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				28,490
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,490	
							Total Comprobante :		28,490	28,490
3	1175	08/04/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE 8	F. ELEC.	382996		934	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				3,070,578
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,070,578	
							Total Comprobante :		3,070,578	3,070,578
3	1176	08/04/2024	077508642-4	VENTA, COMPRAS DE EQ	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADOR	F. ELEC.	373		935	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				789,991
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			789,991	
							Total Comprobante :		789,991	789,991
3	1177	09/04/2024	076175712-1	PUNTOBAT SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 3 HERRA	F. ELEC.	8781		936	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				235,656
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,656	
							Total Comprobante :		235,656	235,656
							Total día		10,884,667	10,884,667
3	1180	09/04/2024	076095533-7	INGENIERIA Y TECNOLO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10.000	F. ELEC.	6149		939	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,820,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,820,700	
							Total Comprobante :		1,820,700	1,820,700
3	1181	09/04/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 20.000	F. ELEC.	947495		940	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,427,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,427,600	
							Total Comprobante :		2,427,600	2,427,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1182	09/04/2024	076998336-8	SERVICIO DE IMPRESIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDRA	F. ELEC.	3862		941	
					215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALU				247,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,520	
					Total Comprobante :				247,520	247,520
3	1183	09/04/2024	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	PAGO DE ADQUISICION DE 30.000	F. ELEC.	302506		942	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,426,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,426,800	
					Total Comprobante :				4,426,800	4,426,800
3	1184	09/04/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 MA	F. ELEC.	947775		943	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				416,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			416,500	
					Total Comprobante :				416,500	416,500
3	1185	09/04/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	24998		944	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				569,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			569,415	
					Total Comprobante :				569,415	569,415
3	1186	09/04/2024	077013952-k	SOMOS CREATIVOS SPA	PAGO DE COMPRA DE LICENCIA ANU	F. ELEC.	194		945	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I				379,610
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			379,610	
					Total Comprobante :				379,610	379,610
3	1187	09/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1767778		946	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				374,590
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			374,590	
					Total Comprobante :				374,590	374,590
3	1188	09/04/2024	014021227-k	VICTOR MARCELINO ENR	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	77		947	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				760,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			760,000	
					Total Comprobante :				760,000	760,000
3	1189	10/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1478729		948	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,115	10,115
								Total día	11,432,850	11,432,850
3	1190	10/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1479036		949	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
								Total Comprobante :	218,995	218,995
3	1191	10/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1478829		950	
					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	1192	10/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1497317		951	
					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	1193	10/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1496885		952	
					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	1194	10/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1497474		953	
					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	1195	10/04/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PA	F. ELEC.	9651		954	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				249,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,900	
								Total Comprobante :	249,900	249,900
3	1196	10/04/2024	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ R	PAGO DE ADQUISICION DE 7 AIRE	F. ELEC.	47126		955	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,713,582
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,713,582	
								Total Comprobante :	2,713,582	2,713,582

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1198	10/04/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LT	PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA	F. ELEC.	68936		957	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,482,567
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,482,567	
						Total Comprobante :			1,482,567	1,482,567
3	1199	10/04/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LT	PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA	F. ELEC.	69303		957	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				831,667
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			831,667	
						Total Comprobante :			831,667	831,667
3	1200	10/04/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LT	PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA	F. ELEC.	69304		957	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				685,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			685,673	
						Total Comprobante :			685,673	685,673
3	1201	10/04/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINA	F. ELEC.	18837		958	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,299,480
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,299,480	
						Total Comprobante :			1,299,480	1,299,480
3	1202	10/04/2024	009633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CANALET	F. ELEC.	279326		959	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				184,569
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,569	
						Total Comprobante :			184,569	184,569
3	1203	10/04/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7362		960	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				237,405
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			237,405	
						Total Comprobante :			237,405	237,405
3	1204	10/04/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7361		961	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				146,965
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			146,965	
						Total Comprobante :			146,965	146,965
3	1205	10/04/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE COMPRA DE PARCHES MAR	F. ELEC.	7324		962	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				165,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			165,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		165,410	165,410
3	1206	10/04/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE REPARACIÓN CAMBIO E IN	F. ELEC.	5464580		963	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				1,251,418
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,251,418	
							Total Comprobante :		1,251,418	1,251,418
3	1207	10/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262130		964	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,784,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,784,600	
							Total Comprobante :		2,784,600	2,784,600
3	1208	10/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	688303		965	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,940,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,940,480	
							Total Comprobante :		5,940,480	5,940,480
3	1209	10/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262125		966	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,087,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,087,660	
							Total Comprobante :		1,087,660	1,087,660
3	1210	10/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262126		966	
					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	1211	10/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262131		966	
					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	1212	10/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	58906		967	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				260,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			260,610	
							Total Comprobante :		260,610	260,610
3	1213	10/04/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	738523		968	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				49,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,599	
								Total Comprobante :	49,599	49,599
3	1214	10/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	111488		969	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				833,714
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,714	
								Total Comprobante :	833,714	833,714
3	1215	10/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	58907		970	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				173,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,740	
								Total Comprobante :	173,740	173,740
3	1216	10/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	199909		971	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				39,865
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,865	
								Total Comprobante :	39,865	39,865
3	1217	11/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	4752		972	
					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
								Total día	23,796,105	23,796,105
3	1218	11/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	4699		972	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				645,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			645,575	
								Total Comprobante :	645,575	645,575
3	1219	11/04/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2196085		973	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				20,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,230	
								Total Comprobante :	20,230	20,230
3	1220	11/04/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2196086		973	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				35,343
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,343	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		35,343	35,343
3	1221	11/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	688808		974	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,532,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,532,125	
							Total Comprobante :		1,532,125	1,532,125
3	1222	11/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	688807		974	
					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	1223	11/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	688806		974	
					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	1224	11/04/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	47095		975	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				380,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800	
							Total Comprobante :		380,800	380,800
3	1225	11/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262133		976	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,011,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,011,500	
							Total Comprobante :		1,011,500	1,011,500
3	1226	11/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262132		976	
					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	1227	11/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262129		976	
					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	1228	11/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262128		976	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		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	1229	11/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262127		976	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		209,738
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,738	
								Total Comprobante :	209,738	209,738
3	1230	11/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262124		976	
						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	1231	11/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	199922		977	
						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
3	1232	11/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	199933		977	
						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	1233	11/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141631		978	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		12,837,720
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,837,720	
								Total Comprobante :	12,837,720	12,837,720
3	1234	11/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141630		978	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		182,784
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,784	
								Total Comprobante :	182,784	182,784
3	1235	11/04/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	52429		979	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1236	11/04/2024	078299070-5	ECODATA LTDA	PAGO DE COMPRA DE FILTROS BACT	F. ELEC.	5459		980	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,868,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,868,300	
						Total Comprobante :			1,868,300	1,868,300
3	1237	11/04/2024	077665154-0	Etimar Spa	PAGO DE ADQUISICION DE 700 UNI	F. ELEC.	218		981	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,541,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,541,050	
						Total Comprobante :			1,541,050	1,541,050
3	1238	11/04/2024	076923737-2	PULSAR MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION SUTURAS LI	F. ELEC.	3138		982	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				7,497,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497,000	
						Total Comprobante :			7,497,000	7,497,000
3	1239	11/04/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F. ELEC.	17634		983	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,011,774
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,011,774	
						Total Comprobante :			1,011,774	1,011,774
3	1240	11/04/2024	076630750-7	SERVICIOS Y COMERCIA	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F. ELEC.	10904		984	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				10,245,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,245,900	
						Total Comprobante :			10,245,900	10,245,900
3	1241	11/04/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 100 PAS	F. ELEC.	73799		985	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				9,948,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,948,400	
						Total Comprobante :			9,948,400	9,948,400
3	1242	11/04/2024	099533780-0	AMINORTE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F. ELEC.	11287		986	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				774,359
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			774,359	
						Total Comprobante :			774,359	774,359
3	1243	11/04/2024	076779704-4	SOCIEDAD COMERCIAL M	PAGO DE COMPRA DE HERVIDOR ELE	F. ELEC.	3507		987	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				71,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			71,400	
									Total Comprobante :	71,400 71,400
3	1244	11/04/2024	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNAND	PAGO DE COMPRA DE GABINETE RED	F. ELEC.	3465		988	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				821,100
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			821,100	
									Total Comprobante :	821,100 821,100
3	1245	11/04/2024	016045499-7	EDUARDO ANTONIO GUER	PAGO SERVICIO REVISION Y FORMU	BOL.HONOR.	86		989	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				1,400,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,400,000	
									Total Comprobante :	1,400,000 1,400,000
3	1246	12/04/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	95329		991	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
									Total Comprobante :	27,370 27,370
									Total día	60,372,000 60,372,000
3	1249	12/04/2024	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	120953		993	
					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	1250	12/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	111693		994	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
									Total Comprobante :	130,900 130,900
3	1251	12/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	111858		994	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				77,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,112	
									Total Comprobante :	77,112 77,112
3	1252	12/04/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	15288		995	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				635,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			635,460	
									Total Comprobante :	635,460 635,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1253	12/04/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	118736		996	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	1254	12/04/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	86479		997	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	1255	12/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	111758		998	
					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
3	1256	12/04/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	118735		999	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				46,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,648	
						Total Comprobante :			46,648	46,648
3	1257	12/04/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	118077		999	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	1258	15/04/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F. ELEC.	180		1000	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,054,616
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,054,616	
						Total Comprobante :			1,054,616	1,054,616
						Total día			3,724,357	3,724,357
3	1259	15/04/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 546 LEN	F. ELEC.	1804		1001	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				4,678,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,678,128	
						Total Comprobante :			4,678,128	4,678,128
3	1260	15/04/2024	016731373-6	FELIPE ANDRES ILUFI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 PROTE	F. ELEC.	573		1002	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1268	15/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1768631		1012	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				116,190
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,190	
						Total Comprobante :			116,190	116,190
3	1269	15/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	46612217		1013	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				121,010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,010	
						Total Comprobante :			121,010	121,010
3	1270	15/04/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1800 LI	F. ELEC.	293231		1014	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,917,090
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,917,090	
						Total Comprobante :			1,917,090	1,917,090
3	1271	16/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	216391		1015	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				740,537
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			740,537	
						Total Comprobante :			740,537	740,537
						Total día			9,718,806	9,718,806
3	1272	16/04/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO	DEC. ALC.	1895		1016	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,472,033
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,472,033	
						Total Comprobante :			4,472,033	4,472,033
3	1273	16/04/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F. ELEC.	263		1017	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				576,179
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			576,179	
						Total Comprobante :			576,179	576,179
3	1274	16/04/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	560609		1018	
					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	1,349,460
3	1275	16/04/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	560617		1018	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				188,496
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,496	
						Total Comprobante :			188,496	188,496
3	1277	16/04/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2202549		1020	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				44,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,625	
						Total Comprobante :			44,625	44,625
3	1278	16/04/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	116639		1021	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				160,888
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,888	
						Total Comprobante :			160,888	160,888
3	1279	16/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	337054		1022	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				36,295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,295	
						Total Comprobante :			36,295	36,295
3	1280	16/04/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	94556		1026	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				471,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			471,240	
						Total Comprobante :			471,240	471,240
3	1281	16/04/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	94305		1026	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				121,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,475	
						Total Comprobante :			121,475	121,475
3	1282	16/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	29770		1023	
					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
3	1283	16/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	29731		1023	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1284	16/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1123660		1024	
					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	1285	16/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	246390		1025	
					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	1286	16/04/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	94272		1026	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,242,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,242,360	
						Total Comprobante :			1,242,360	1,242,360
3	1287	16/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1192314		1027	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				749,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700	
						Total Comprobante :			749,700	749,700
3	1288	16/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1192267		1027	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				299,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,880	
						Total Comprobante :			299,880	299,880
3	1289	16/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	451917		1028	
					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
3	1290	16/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	668392		1029	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				642,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
3	1291	16/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659422		1030	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				17,136

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000			17,136		
									Total Comprobante :	17,136	17,136
3	1292	16/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659421		1030		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				16,303	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,303		
									Total Comprobante :	16,303	16,303
3	1293	16/04/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	57		1031		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				314,160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,160		
									Total Comprobante :	314,160	314,160
3	1294	16/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1000635		1063		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				456,960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,960		
									Total Comprobante :	456,960	456,960
3	1295	16/04/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F. ELEC.	11122532		1033		
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				6,451,216	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,451,216		
									Total Comprobante :	6,451,216	6,451,216
3	1296	16/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	452005		1034		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,930,180	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,930,180		
									Total Comprobante :	1,930,180	1,930,180
3	1297	16/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	323913		1035		
					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
3	1298	16/04/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	612456		1036		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				21,658	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,658		
									Total Comprobante :	21,658	21,658

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1299	16/04/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	55815		1037	
					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	
					Total Comprobante :				1,062,075	1,062,075
3	1300	16/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	29760		1038	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				71,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,210	
					Total Comprobante :				71,210	71,210
3	1301	16/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	246586		1039	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				271,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,320	
					Total Comprobante :				271,320	271,320
3	1302	16/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659471		1040	
					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	1303	16/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659419		1040	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				92,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820	
					Total Comprobante :				92,820	92,820
3	1304	16/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	337055		1041	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,713,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,713,200	
					Total Comprobante :				2,713,200	2,713,200
3	1305	16/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	337056		1041	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				39,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,270	
					Total Comprobante :				39,270	39,270
3	1306	16/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	337057		1041	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
					Total Comprobante :				95,200	95,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		95,200	95,200
3	1307	16/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1123670		1042	
					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
3	1308	16/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	668372		1043	
					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
3	1309	16/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659420		1044	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				168,147
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		168,147		
							Total Comprobante :		168,147	168,147
3	1310	16/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	205867		1046	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				828,835
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		828,835		
							Total Comprobante :		828,835	828,835
3	1311	17/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9670		1047	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				4,760,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,760,000		
							Total Comprobante :		4,760,000	4,760,000
							Total día		38,369,652	38,369,652
3	1312	17/04/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F. ELEC.	948309		1048	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,667,147
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,667,147		
							Total Comprobante :		2,667,147	2,667,147
3	1313	17/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9665		1049	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,933,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,933,750		
							Total Comprobante :		1,933,750	1,933,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1314	17/04/2024	076242192-5		PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9667		1128	
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				14,280,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280,000	
						Total Comprobante :			14,280,000	14,280,000
3	1316	17/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9662		1052	
					215-22-04-005-015-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				249,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,900	
						Total Comprobante :			249,900	249,900
3	1317	17/04/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428		1054	
					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
3	1318	17/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F. ELEC.	9664		1053	
					215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				327,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			327,250	
						Total Comprobante :			327,250	327,250
3	1319	17/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES , SOL	F. ELEC.	9663		1055	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	1321	17/04/2024	077304460-0	Andes Importadora y	PAGO DE ADQUISICION DE 14.000	F. ELEC.	164369		1057	
					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	1322	17/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES. SOLI	F. ELEC.	9668		1058	
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				3,004,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,004,750	
						Total Comprobante :			3,004,750	3,004,750
3	1323	17/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9666		1059	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				5,426,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,426,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,426,400	5,426,400
3	1324	17/04/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DEC. ALC.	4194		1060	
					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
3	1325	17/04/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DEC. ALC.	4435		1061	
					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
3	1326	17/04/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660		1062	
					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
3	1327	18/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	965150		1063	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				29,988
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,988	
								Total Comprobante :	29,988	29,988
								Total día	30,594,785	30,594,785
3	1328	19/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	402453254		1064	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				17,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,300	
								Total Comprobante :	17,300	17,300
								Total día	17,300	17,300
3	1329	19/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	4012389890		1065	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				58,915
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,915	
								Total Comprobante :	58,915	58,915
3	1330	19/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	401695528		1066	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,853,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,853,800	
								Total Comprobante :	1,853,800	1,853,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1331	19/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	402389889		1067	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				34,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,050	
						Total Comprobante :			34,050	34,050
3	1332	19/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	402484173		1068	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				812,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			812,600	
						Total Comprobante :			812,600	812,600
3	1333	19/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	262040		1069	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				5,803,181
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,803,181	
						Total Comprobante :			5,803,181	5,803,181
3	1334	19/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	263651		1069	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				189,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,805	
						Total Comprobante :			189,805	189,805
3	1335	19/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	262187		1069	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				463,922
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			463,922	
						Total Comprobante :			463,922	463,922
3	1336	19/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	262126		1070	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				244,822
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			244,822	
						Total Comprobante :			244,822	244,822
3	1337	19/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	262294		1070	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				6,914,271
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,914,271	
						Total Comprobante :			6,914,271	6,914,271
3	1338	19/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1769193		1071	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				18,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,200		
									Total Comprobante :	18,200	18,200
3	1339	19/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS DE L	F. ELEC.	263667		1072		
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,696,520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,696,520		
									Total Comprobante :	8,696,520	8,696,520
3	1340	19/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ASQUISICION INSUMOS RE	F. ELEC.	262686		1073		
					215-22-04-005-030-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				7,673,120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,673,120		
									Total Comprobante :	7,673,120	7,673,120
3	1341	19/04/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761759		1074		
					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	1342	19/04/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761761		1074		
					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	1343	19/04/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761794		1074		
					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	1344	19/04/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761890		1074		
					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	1345	19/04/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762137		1074		
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1346	19/04/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS DE L	F. ELEC.	76575		1075	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,709,868
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,709,868	
						Total Comprobante :			2,709,868	2,709,868
3	1347	19/04/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE DROGAS TERAP	F. ELEC.	11796		1076	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				135,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			135,000	
						Total Comprobante :			135,000	135,000
3	1348	19/04/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE DROGAS TERAP	F. ELEC.	11798		1077	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				97,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			97,000	
						Total Comprobante :			97,000	97,000
3	1349	19/04/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE DROGAS TERAP	F. ELEC.	11797		1078	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				109,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			109,800	
						Total Comprobante :			109,800	109,800
3	1350	19/04/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS DE L	F. ELEC.	77065		1079	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,778,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,778,997	
						Total Comprobante :			2,778,997	2,778,997
3	1351	19/04/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE ADQUISICION 05 ESMALTE	F. ELEC.	108549		1080	
					215-22-04-010-006-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				63,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,415	
						Total Comprobante :			63,415	63,415
3	1352	19/04/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	1095		1081	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				157,429
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			157,429	
						Total Comprobante :			157,429	157,429
3	1353	19/04/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGA DE GA	F. ELEC.	13194240		1082	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				348,204
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			348,204	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		348,204	348,204
3	1354	22/04/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO	DEC. ALC.	1967		1083	
					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		53,753,793	53,753,793
3	1355	22/04/2024	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO DE ADQUISICION DE RECETA	F. ELEC.	18339		1084	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				130,901
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,901	
							Total Comprobante :		130,901	130,901
3	1356	22/04/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMI	PAGO DE ADQUISICION DE 200 ANE	F. ELEC.	312262		1085	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				3,808,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,808,000	
							Total Comprobante :		3,808,000	3,808,000
3	1357	22/04/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F. ELEC.	14388		1086	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				47,005
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,005	
							Total Comprobante :		47,005	47,005
3	1358	22/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F. ELEC.	1004931		1087	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,379,048
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,379,048	
							Total Comprobante :		2,379,048	2,379,048
3	1359	22/04/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE KIT COMPLETO	F. ELEC.	868		1088	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				210,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			210,630	
							Total Comprobante :		210,630	210,630
3	1360	22/04/2024	077141380-3	SOC COM DEL CANTO LT	PAGO DE ADQUISICION DE 5 BOLSA	F. ELEC.	5456		1089	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,398,250
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,398,250	
							Total Comprobante :		1,398,250	1,398,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1361	22/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	26462		1090	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,002,456
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,002,456	
						Total Comprobante :			1,002,456	1,002,456
3	1362	22/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	30688		1091	
					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
3	1363	22/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	112434		1092	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,199,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,199,520	
						Total Comprobante :			1,199,520	1,199,520
3	1364	22/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	26413		1093	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	1365	22/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	26126		1093	
					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	1366	22/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	30754		1094	
					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
3	1367	22/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	30725		1094	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,071,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,071,000	
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
3	1368	22/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	30638		1094	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,535,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,535,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,535,100	1,535,100
3	1369	22/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	219800		1095	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
							Total Comprobante :		139,230	139,230
3	1370	22/04/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	304593		1096	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
							Total Comprobante :		149,940	149,940
3	1372	22/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141777		1098	
					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
3	1374	22/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141825		1098	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				178,024
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,024	
							Total Comprobante :		178,024	178,024
3	1375	22/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141824		1098	
					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
3	1376	22/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	79711		1099	
					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
3	1377	22/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	815453		1100	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
							Total Comprobante :		499,800	499,800
3	1378	22/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659790		1101	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				856,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800	
						Total Comprobante :			856,800	856,800
3	1379	22/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	79699		1102	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				111,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,860	
						Total Comprobante :			111,860	111,860
3	1380	22/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	59388		1103	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				434,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			434,350	
						Total Comprobante :			434,350	434,350
4	1380	10/04/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	PROCEDASE DEVOLUCION A CAJA D	OFICIO ORDINARIO	11	36809	933	909
					214-09-12-000-000-000	DEVOLUCIÓN CAJA COMPENSACIÓN LOS AND			8,354	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,354
						Total Comprobante :			8,354	8,354
						Total día			17,662,912	17,662,912
3	1381	22/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	815413		1104	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				303,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450	
						Total Comprobante :			303,450	303,450
						Total día			303,450	303,450
4	1381	10/04/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1123	36810	917	910
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			394,190	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				394,190
						Total Comprobante :			394,190	394,190
						Total día			394,190	394,190
3	1382	22/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	965288		1105	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				981,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			981,750	
						Total Comprobante :			981,750	981,750
						Total día			981,750	981,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1382	10/04/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1010	36811	908	911	
					114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			340,350		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				340,350	
									Total Comprobante :	340,350	340,350
									Total día	340,350	340,350
3	1383	22/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	143318		1106		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				318,920	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			318,920		
									Total Comprobante :	318,920	318,920
									Total día	318,920	318,920
4	1383	10/04/2024	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALL	PAGO DE ADQUISICION DE CAMILLA	F. ELEC.	7666	36812	904	912	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			333,200		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				333,200	
									Total Comprobante :	333,200	333,200
									Total día	333,200	333,200
3	1384	22/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141778		1107		
					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	1384	10/04/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998	36813	883	913	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			278,050		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				278,050	
									Total Comprobante :	278,050	278,050
									Total día	278,050	278,050
3	1385	22/04/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	52980		1108		
					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	1385	10/04/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	999	36814	884	914	
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES			240,660		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				240,660
								Total Comprobante :	240,660	240,660
								Total día	240,660	240,660
3	1386	22/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	815643		1109	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,182,235
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,182,235	
								Total Comprobante :	1,182,235	1,182,235
								Total día	1,182,235	1,182,235
4	1386	10/04/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1817	36815	886	915
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			129,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				129,840
								Total Comprobante :	129,840	129,840
								Total día	129,840	129,840
3	1387	22/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	815365		1109	
					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
								Total día	571,200	571,200
4	1387	10/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	12	36816	932	916
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			1,104,639	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,104,639
								Total Comprobante :	1,104,639	1,104,639
								Total día	1,104,639	1,104,639
3	1388	22/04/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	63988		1110	
					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	1388	10/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	10	36817	931	917
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			97,282	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				97,282
								Total Comprobante :	97,282	97,282

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	97,282	97,282
3	1389	22/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1660195		1111	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				52,479
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,479	
						Total Comprobante :			52,479	52,479
						Total día			52,479	52,479
4	1389	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400914845	65	888	877
					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	1390	22/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	34536		1112	
					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
						Total día			1,439,424	1,439,424
4	1390	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400914843	65	889	878
					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	1391	22/04/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	3267		1113	
					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	1391	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400884330	65	890	879
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,880,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,880,200
						Total Comprobante :			1,880,200	1,880,200
						Total día			1,880,200	1,880,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1392	22/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	21135		1114	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				414,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			414,120	
								Total Comprobante :	414,120	414,120
								Total día	414,120	414,120
4	1392	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400825971	65	891	880
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,756,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,756,000
								Total Comprobante :	1,756,000	1,756,000
								Total día	1,756,000	1,756,000
3	1393	22/04/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141776		1115	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
								Total Comprobante :	128,520	128,520
								Total día	128,520	128,520
4	1393	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400920905	65	892	881
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			672,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				672,500
								Total Comprobante :	672,500	672,500
								Total día	672,500	672,500
3	1394	22/04/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	715096		1116	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				52,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360
4	1394	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400828743	65	893	882
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			243,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				243,200
								Total Comprobante :	243,200	243,200
								Total día	243,200	243,200
3	1395	22/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	246654		1117	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				87,113

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			87,113	
									Total Comprobante :	87,113
									Total día	87,113
4	1395	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400865268	65	895	883
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			83,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				83,900
									Total Comprobante :	83,900
									Total día	83,900
3	1396	22/04/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	47540		1118	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				380,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800	
									Total Comprobante :	380,800
									Total día	380,800
4	1396	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21428968	65	896	884
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,367,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,367,700
									Total Comprobante :	3,367,700
									Total día	3,367,700
3	1397	22/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	26374		1120	
					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
									Total día	174,180
4	1397	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400867126	65	900	885
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			189,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				189,400
									Total Comprobante :	189,400
									Total día	189,400
3	1398	22/04/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	32107		1121	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				48,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,076	
									Total Comprobante :	48,076
									Total día	48,076

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	48,076	48,076
4	1398	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400900604	65	899	886
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			156,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				156,800
								Total Comprobante :	156,800	156,800
								Total día	156,800	156,800
3	1399	22/04/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	550066		1122	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				405,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			405,095	
								Total Comprobante :	405,095	405,095
								Total día	405,095	405,095
4	1399	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400897881	65	898	887
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			405,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				405,200
								Total Comprobante :	405,200	405,200
								Total día	405,200	405,200
3	1400	22/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	432786		1123	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				607,996
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			607,996	
								Total Comprobante :	607,996	607,996
								Total día	607,996	607,996
4	1400	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400903535	65	897	888
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,079,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,079,100
								Total Comprobante :	1,079,100	1,079,100
								Total día	1,079,100	1,079,100
3	1401	22/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	433952		1123	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				862,292
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			862,292	
								Total Comprobante :	862,292	862,292
								Total día	862,292	862,292

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1401	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400853213	65	894	889
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,100
									Total Comprobante :	1,100
									Total día	1,100
3	1402	22/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	434614		1123	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,364,460
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,364,460	
									Total Comprobante :	1,364,460
									Total día	1,364,460
4	1402	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21365485	65	901	890
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			931,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				931,500
									Total Comprobante :	931,500
									Total día	931,500
3	1403	22/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	437124		1123	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				64,806
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			64,806	
									Total Comprobante :	64,806
									Total día	64,806
4	1403	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	400682645	65	902	891
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,370,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,370,700
									Total Comprobante :	1,370,700
									Total día	1,370,700
3	1404	22/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F. ELEC.	437974		1123	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				622,377
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			622,377	
									Total Comprobante :	622,377
									Total día	622,377
4	1404	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21371510	65	903	892
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			903,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				903,200
								Total Comprobante :	903,200	903,200
								Total día	903,200	903,200
3	1405	22/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICADA	B. ELEC	402691961		1125	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				43,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,100	
								Total Comprobante :	43,100	43,100
								Total día	43,100	43,100
4	1405	10/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1482428	66	859	893
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			40,932	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				40,932
								Total Comprobante :	40,932	40,932
								Total día	40,932	40,932
3	1406	23/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9669		1126	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,785,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	1,785,000	1,785,000
4	1406	10/04/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE COMPRA DE TONNER BROT	F. ELEC.	242280	66	905	894
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,391,110	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,391,110
								Total Comprobante :	1,391,110	1,391,110
								Total día	1,391,110	1,391,110
3	1407	23/04/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	789444		1127	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				89,250
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,418,444
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,399,321
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,907,015	
								Total Comprobante :	2,907,015	2,907,015
								Total día	2,907,015	2,907,015
4	1407	10/04/2024	076000656-4	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE RELOJ BIOMET	F. ELEC.	1067	66	906	895
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			434,350	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				434,350
									Total Comprobante :	434,350
									Total día	434,350
3	1408	23/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1503751		1129	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				202,895
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				202,895
									Total Comprobante :	202,895
									Total día	202,895
4	1408	10/04/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICION DE 300 ROL	NOTA CREDITO	15548	66	907	896
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			1,238,612	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			1,238,611	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,477,223
									Total Comprobante :	2,477,223
									Total día	2,477,223
3	1409	23/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1506733		1130	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				587,860
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				587,860
									Total Comprobante :	587,860
									Total día	587,860
4	1409	10/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO DICIE	F. ELEC.	431712	66	909	897
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			438,036	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				438,036
									Total Comprobante :	438,036
									Total día	438,036
3	1410	23/04/2024	076325060-1	SOC. DESARROLLO TURI	PAGO DE SALON- AUDITORIO Y COF	F. ELEC.	49898		1131	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER				2,798,880
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				2,798,880
									Total Comprobante :	2,798,880
									Total día	2,798,880
4	1410	10/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO OCTUB	F. ELEC.	385021	66	910	898
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			889,667	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				889,667

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	889,667	889,667
								Total día	889,667	889,667
4	1411	10/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	963904	66	911	899
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,752,470	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,752,470
								Total Comprobante :	2,752,470	2,752,470
3	1412	23/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	203305		1132	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,368,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,368,100	
								Total Comprobante :	2,368,100	2,368,100
								Total día	5,120,570	5,120,570
4	1412	10/04/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	116139	66	912	900
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			148,512	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				148,512
								Total Comprobante :	148,512	148,512
								Total día	148,512	148,512
3	1413	23/04/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO DE ADQUISICION DE 900 RES	F. ELEC.	6422		1134	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,854,529
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,854,529	
								Total Comprobante :	3,854,529	3,854,529
								Total día	3,854,529	3,854,529
4	1413	10/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	813470	66	913	901
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			303,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				303,450
								Total Comprobante :	303,450	303,450
								Total día	303,450	303,450
3	1414	23/04/2024	076473108-5	SOC.COMERCIAL Y DE I	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	NOTA CREDITO	451		1135	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				-67,711
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-67,711	
								Total Comprobante :	-67,711	-67,711
								Total día	-67,711	-67,711

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1417	10/04/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 100 SOL	F. ELEC.	14213	66	919	905
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,719,550	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,719,550
								Total Comprobante :	1,719,550	1,719,550
								Total día	1,719,550	1,719,550
3	1418	23/04/2024	096568740-8	GASCO GLP SA	PAGODE ADQUISICION VALES CARGA	F. ELEC.	10901611		1138	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				7,004,102
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,004,102	
								Total Comprobante :	7,004,102	7,004,102
								Total día	7,004,102	7,004,102
4	1418	10/04/2024	077133226-9	CONSTRUCTORA LLERLIA	PAGO DE CORTINAS ROLLER EX HOS	F. ELEC.	40	66	920	906
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			361,590	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				361,590
								Total Comprobante :	361,590	361,590
								Total día	361,590	361,590
3	1419	23/04/2024	077163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO DE 2 SOPLADOR/ ASPIRADOR	F. ELEC.	1537		1139	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				600,950
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			600,950	
								Total Comprobante :	600,950	600,950
								Total día	600,950	600,950
4	1419	10/04/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAR	RECIBO	6860	66	921	907
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			87,323	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				87,323
								Total Comprobante :	87,323	87,323
								Total día	87,323	87,323
3	1420	23/04/2024	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	PAGO DE COMPRA DE 80 TERMOGRAF	F. ELEC.	25176		1140	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				3,408,160
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,408,160	
								Total Comprobante :	3,408,160	3,408,160
								Total día	3,408,160	3,408,160
4	1420	10/04/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAR	RECIBO	6899	66	922	908

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,956,160	1,956,160
							Total día		1,956,160	1,956,160
4	1424	11/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1766702	67	925	920
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			713,580	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				713,580
							Total Comprobante :		713,580	713,580
3	1425	23/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBO TO	F. ELEC.	326599		1151	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,530,178
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,530,178	
							Total Comprobante :		2,530,178	2,530,178
							Total día		3,243,758	3,243,758
4	1425	11/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1766751	67	926	921
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			617,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				617,300
							Total Comprobante :		617,300	617,300
							Total día		617,300	617,300
3	1426	23/04/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	222192		1152	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
							Total Comprobante :		42,840	42,840
							Total día		42,840	42,840
4	1426	11/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1766690	67	927	922
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			545,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				545,880
							Total Comprobante :		545,880	545,880
							Total día		545,880	545,880
3	1427	23/04/2024	096355000-6	ELECTROCOM S A	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F. ELEC.	5878854		1153	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				6,411,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,411,455	
							Total Comprobante :		6,411,455	6,411,455
							Total día		6,411,455	6,411,455

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1427	11/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1767374	67	928	923
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			696,710	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				696,710
								Total Comprobante :	696,710	696,710
								Total día	696,710	696,710
3	1428	23/04/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUSICION SILICONA SP	F. ELEC.	789411		1154	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				255,238
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				978,656
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				1,803,873
					215-22-04-005-014-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				195,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,233,498	
								Total Comprobante :	3,233,498	3,233,498
								Total día	3,233,498	3,233,498
4	1428	11/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	46550654	67	929	924
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			74,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				74,750
								Total Comprobante :	74,750	74,750
								Total día	74,750	74,750
3	1429	23/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1500471		1155	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
								Total Comprobante :	10,115	10,115
								Total día	10,115	10,115
4	1429	11/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1766733	67	930	925
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			28,490	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				28,490
								Total Comprobante :	28,490	28,490
								Total día	28,490	28,490
3	1430	23/04/2024	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DÍPTICO	F. ELEC.	18360		1156	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA				223,577
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			223,577	
								Total Comprobante :	223,577	223,577
								Total día	223,577	223,577

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1430	11/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1767778	67	946	926
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			374,590	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				374,590
									Total Comprobante :	374,590
									Total día	374,590
3	1431	23/04/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS A GRANEL PARA ESTU	F. ELEC.	13086447		1157	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				906,780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			906,780	
									Total Comprobante :	906,780
									Total día	906,780
4	1431	11/04/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE 8	F. ELEC.	382996	68	934	927
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			3,070,578	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,070,578
									Total Comprobante :	3,070,578
									Total día	3,070,578
4	1432	11/04/2024	076095533-7	INGENIERIA Y TECNOLO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10.000	F. ELEC.	6149	68	939	929
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,820,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,820,700
									Total Comprobante :	1,820,700
									Total día	1,820,700
3	1433	23/04/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO	F. ELEC.	5145285		1160	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				7,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000,000	
									Total Comprobante :	7,000,000
									Total día	8,820,700
4	1433	11/04/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 20.000	F. ELEC.	947495	68	940	930
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,427,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,427,600
									Total Comprobante :	2,427,600
									Total día	2,427,600
3	1434	23/04/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	860		1161	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				4,550,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,550,000	
									Total Comprobante :	4,550,000
									Total día	4,550,000
4	1434	11/04/2024	076998336-8	SERVICIO DE IMPRESIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDRA	F. ELEC.	3862	68	941	931
					215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALU			247,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				247,520
									Total Comprobante :	247,520
									Total día	247,520
3	1435	23/04/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ADHESIV	F. ELEC.	1507		1162	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA				39,840
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			39,840	
									Total Comprobante :	39,840
									Total día	39,840
4	1435	11/04/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 MA	F. ELEC.	947775	68	943	932
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			416,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				416,500
									Total Comprobante :	416,500
									Total día	416,500
3	1436	23/04/2024	096355000-6	ELECTROCOM S A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FOCOS L	F. ELEC.	5848076		1163	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				1,231,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,231,840	
									Total Comprobante :	1,231,840
									Total día	1,231,840
4	1436	11/04/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	24998	68	944	933
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			569,415	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				569,415
									Total Comprobante :	569,415
									Total día	569,415
4	1437	11/04/2024	077013952-k	SOMOS CREATIVOS SPA	PAGO DE COMPRA DE LICENCIA ANU	F. ELEC.	194	68	945	934
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I			379,610	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				379,610
									Total Comprobante :	379,610
									Total día	379,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1438	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	403223924		1165	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,000	
						Total Comprobante :			4,000	4,000
						Total día			383,610	383,610
4	1438	11/04/2024	014021227-k	VICTOR MARCELINO ENR	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	77	68	947	935
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			760,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				655,500
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				104,500
						Total Comprobante :			760,000	760,000
						Total día			760,000	760,000
3	1439	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	402697614		1166	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				135,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,600	
						Total Comprobante :			135,600	135,600
						Total día			135,600	135,600
3	1440	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	403180413		1167	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,345,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,345,000	
						Total Comprobante :			1,345,000	1,345,000
3	1441	24/04/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE AUDIFONOS SOLICITADOS	F. ELEC.	82		1168	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				14,547,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,547,750	
						Total Comprobante :			14,547,750	14,547,750
3	1442	24/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE ABRIL 2	PLANILLA	4		1169	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				766,288,933
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				79,217,409
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				26,827,703
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,714,732
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				21,328,313
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				9,593,251
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				15,721,255

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	778,574	778,574
3	1446	24/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	303597		1179	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				803,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			803,250	
								Total Comprobante :	803,250	803,250
4	1446	17/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	13	36819	990	963
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			9,119,182	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				9,119,182
								Total Comprobante :	9,119,182	9,119,182
								Total día	3,187,404,605	3,187,404,605
3	1447	24/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	307929		1179	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,570,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,570,400	
								Total Comprobante :	2,570,400	2,570,400
								Total día	2,570,400	2,570,400
4	1447	17/04/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 140 LEN	F. ELEC.	1783	70	1003	944
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,199,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,199,520
								Total Comprobante :	1,199,520	1,199,520
								Total día	1,199,520	1,199,520
3	1448	24/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	7084		1180	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,807,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,807,405	
								Total Comprobante :	3,807,405	3,807,405
								Total día	3,807,405	3,807,405
4	1448	17/04/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 546 LEN	F. ELEC.	1804	71	1001	945
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			4,678,128	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,678,128
								Total Comprobante :	4,678,128	4,678,128
								Total día	4,678,128	4,678,128
3	1449	24/04/2024	077070455-3	PREMIER INVERSIONES	PAGUESE POR UNICA VEZ , COMISI	F. ELEC.	1496		1181	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	342,720	342,720
								Total día	342,720	342,720
4	1452	17/04/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LT	PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA	F. ELEC.	68936	72	957	949
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			2,999,907	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,999,907
								Total Comprobante :	2,999,907	2,999,907
								Total día	2,999,907	2,999,907
3	1453	24/04/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	116109		1183	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				273,224
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,224	
								Total Comprobante :	273,224	273,224
								Total día	273,224	273,224
4	1453	17/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	58906	72	967	950
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			260,610	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				260,610
								Total Comprobante :	260,610	260,610
								Total día	260,610	260,610
3	1454	24/04/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	129015		1184	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				43,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,411	
								Total Comprobante :	43,411	43,411
								Total día	43,411	43,411
4	1454	17/04/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	738523	72	968	951
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			49,599	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				49,599
								Total Comprobante :	49,599	49,599
								Total día	49,599	49,599
3	1455	24/04/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	129014		1184	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				91,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,392	
								Total Comprobante :	91,392	91,392
								Total día	91,392	91,392

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1455	17/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	4752	72	972	952
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,005,745	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,005,745
						Total Comprobante :			2,005,745	2,005,745
						Total día			2,005,745	2,005,745
3	1456	24/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	690254		1185	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,336,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,336,550	
						Total Comprobante :			4,336,550	4,336,550
						Total día			4,336,550	4,336,550
4	1456	17/04/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2196085	72	973	953
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			55,573	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,573
						Total Comprobante :			55,573	55,573
						Total día			55,573	55,573
3	1457	24/04/2024	088883600-4	DIDIEZ SPA	PAGO MES DE GARANTIA ARRIENDO	RECIBO DE ARRIENDO	1		1186	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,595,329
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,595,329	
						Total Comprobante :			1,595,329	1,595,329
						Total día			1,595,329	1,595,329
4	1457	17/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	688808	72	974	954
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,707,055	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,707,055
						Total Comprobante :			1,707,055	1,707,055
						Total día			1,707,055	1,707,055
3	1458	24/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	307972		1187	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				910,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			910,350	
						Total Comprobante :			910,350	910,350
						Total día			910,350	910,350
4	1458	17/04/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	47095	72	975	955

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	833,000	833,000
								Total día	833,000	833,000
3	1462	24/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	312557		1190	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,425,815
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,425,815	
								Total Comprobante :	2,425,815	2,425,815
								Total día	2,425,815	2,425,815
4	1462	17/04/2024	078299070-5	ECODATA LTDA	PAGO DE COMPRA DE FILTROS BACT	F. ELEC.	5459	72	980	959
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,868,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,868,300
								Total Comprobante :	1,868,300	1,868,300
								Total día	1,868,300	1,868,300
3	1463	24/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	386923		1191	
					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	1463	17/04/2024	077665154-0	ETIMAR SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 700 UNI	F. ELEC.	218	72	981	960
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,541,050	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,541,050
								Total Comprobante :	1,541,050	1,541,050
								Total día	1,541,050	1,541,050
3	1464	24/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	387082		1191	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				368,186
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			368,186	
								Total Comprobante :	368,186	368,186
								Total día	368,186	368,186
4	1464	17/04/2024	076923737-2	PULSAR MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION SUTURAS LI	F. ELEC.	3138	72	982	961
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			7,497,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,497,000
								Total Comprobante :	7,497,000	7,497,000
								Total día	7,497,000	7,497,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1465	24/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	386940		1191	
					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
4	1465	17/04/2024	016045499-7	EDUARDO ANTONIO GUER	PAGO SERVICIO REVISION Y FORMU	BOL.HONOR.	86	72	989	962
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			1,400,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,207,500
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				192,500
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
						Total día			1,400,000	1,400,000
3	1466	25/04/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DEC. ALC.	2618		1192	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,650,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
						Total día			1,650,000	1,650,000
4	1466	18/04/2024	016730011-1	DIAZ SUAREZ FERNANDA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1001	36820	1005	1003
					114-03-02-062-000-000	FERNANDA DÍAZ SUAREZ - CAJA CHICA CESF			329,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				329,940
						Total Comprobante :			329,940	329,940
						Total día			329,940	329,940
3	1467	25/04/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE RECAMBIO CANALETA SAL	F. ELEC.	164		1194	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,450,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,450,001	
						Total Comprobante :			1,450,001	1,450,001
						Total día			1,450,001	1,450,001
4	1467	18/04/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998	36821	1004	1004
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			240,660	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				240,660
						Total Comprobante :			240,660	240,660
						Total día			240,660	240,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1468	25/04/2024	076891299-8	CONSTRUCTORA TM LIM	PAGO DE LIMPIEZA DE 93 METROS	F. ELEC.	713		1195	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				797,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			797,500	
								Total Comprobante :	797,500	797,500
								Total día	797,500	797,500
4	1468	18/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	NOTA CREDITO	32197	73	916	964
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			272,633	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				272,633
								Total Comprobante :	272,633	272,633
								Total día	272,633	272,633
3	1469	25/04/2024	077307196-9	J&C SERVICIOS INFORM	PAGO DE ADQUISICION DE 1 COMPU	F. ELEC.	497		1196	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,899,465
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,899,465	
								Total Comprobante :	1,899,465	1,899,465
								Total día	1,899,465	1,899,465
4	1469	18/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1478729	73	948	965
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
								Total Comprobante :	10,115	10,115
								Total día	10,115	10,115
3	1470	25/04/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F. ELEC.	101		1197	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				476,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			476,000	
								Total Comprobante :	476,000	476,000
								Total día	476,000	476,000
4	1470	18/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1479036	73	949	966
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			218,995	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,995
								Total Comprobante :	218,995	218,995
								Total día	218,995	218,995
3	1471	25/04/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F. ELEC.	100		1198	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				476,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	168,980	168,980
4	1474	18/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1497474	73	953	970
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			40,932	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				40,932
								Total Comprobante :	40,932	40,932
								Total día	40,932	40,932
3	1475	26/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE ADQUISICION DE FARMACO	F. ELEC.	690353		1202	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,998,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,998,800	
								Total Comprobante :	2,998,800	2,998,800
								Total día	2,998,800	2,998,800
4	1475	18/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262130	73	964	971
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,784,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,784,600
								Total Comprobante :	2,784,600	2,784,600
								Total día	2,784,600	2,784,600
3	1476	26/04/2024	089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ART	PAGO DE ADQUISICION DE PORTAOB	F. ELEC.	67784		1203	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				833,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,000	
								Total Comprobante :	833,000	833,000
								Total día	833,000	833,000
4	1476	18/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	688303	73	965	972
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,940,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,940,480
								Total Comprobante :	5,940,480	5,940,480
								Total día	5,940,480	5,940,480
3	1477	26/04/2024	008306984-8	SONIA ANGELICA LOBOS	PAGO DE ADQUISICION DE 12.000	F. ELEC.	1676		1204	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,226,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,226,880	
								Total Comprobante :	4,226,880	4,226,880
								Total día	4,226,880	4,226,880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1477	18/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	262125	73	966	973	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,396,660		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,396,660	
									Total Comprobante :	2,396,660	2,396,660
									Total día	2,396,660	2,396,660
3	1478	29/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	46697678		1205		
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				211,610	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,610		
									Total Comprobante :	211,610	211,610
									Total día	211,610	211,610
4	1478	18/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	111488	73	969	974	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			833,714		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				833,714	
									Total Comprobante :	833,714	833,714
									Total día	833,714	833,714
3	1479	29/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1507091		1207		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				291,993	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993		
									Total Comprobante :	291,993	291,993
									Total día	291,993	291,993
4	1479	18/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	58907	73	970	975	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			173,740		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				173,740	
									Total Comprobante :	173,740	173,740
									Total día	173,740	173,740
3	1480	29/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1507628		1208		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				259,927	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			259,927		
									Total Comprobante :	259,927	259,927
									Total día	259,927	259,927
4	1480	18/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	199909	73	971	976	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			39,865		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,245,900	10,245,900
3	1484	29/04/2024	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	PAGO DE ADQUISICION DE 2 MANGE	F. ELEC.	1427		1212	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				339,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,998	
						Total Comprobante :			339,998	339,998
						Total día			339,998	339,998
4	1484	18/04/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 100 PAS	F. ELEC.	73799	73	985	980
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			9,948,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				9,948,400
						Total Comprobante :			9,948,400	9,948,400
						Total día			9,948,400	9,948,400
3	1485	29/04/2024	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	PAGO DE ADQUISICION 4 PITON 1"	F. ELEC.	1428		1213	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,316,002
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,316,002	
						Total Comprobante :			1,316,002	1,316,002
						Total día			1,316,002	1,316,002
4	1485	18/04/2024	099533780-0	AMINORTE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F. ELEC.	11287	73	986	981
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			774,359	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				774,359
						Total Comprobante :			774,359	774,359
						Total día			774,359	774,359
3	1486	29/04/2024	077204295-7	QUIMVAL MEDICA LTDA.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 148 MON	F. ELEC.	914		1214	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				5,935,244
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,935,244	
						Total Comprobante :			5,935,244	5,935,244
						Total día			5,935,244	5,935,244
4	1486	18/04/2024	076779704-4	SOCIEDAD COMERCIAL M	PAGO DE COMPRA DE HERVIDOR ELE	F. ELEC.	3507	73	987	982
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			71,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1487	29/04/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TONER .	F. ELEC.	243202		1215	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				250,587
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			250,587	
							Total Comprobante :		250,587	250,587
							Total día		250,587	250,587
4	1487	18/04/2024	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNAND	PAGO DE COMPRA DE GABINETE RED	F. ELEC.	3465	74	988	983
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			821,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				821,100
							Total Comprobante :		821,100	821,100
							Total día		821,100	821,100
3	1488	29/04/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO DE ADQUISICION DE 400 RES	F. ELEC.	6421		1216	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,451,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,451,800	
							Total Comprobante :		1,451,800	1,451,800
							Total día		1,451,800	1,451,800
4	1488	18/04/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	95329	74	991	984
					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	1489	29/04/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F. ELEC.	11144894		1217	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,187,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,187,086	
							Total Comprobante :		1,187,086	1,187,086
							Total día		1,187,086	1,187,086
4	1489	18/04/2024	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	120953	74	993	985
					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	1490	29/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICION DE 20 MANT	F. ELEC.	13245596		1218	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				184,855

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			184,855	
									Total Comprobante :	184,855
									Total día	184,855
4	1490	18/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	111693	74	994	986
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			208,012	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				208,012
									Total Comprobante :	208,012
									Total día	208,012
3	1491	29/04/2024	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSID	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	99400		1219	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				3,530,762
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,530,762	
									Total Comprobante :	3,530,762
									Total día	3,530,762
4	1491	18/04/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	15288	74	995	987
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			635,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				635,460
									Total Comprobante :	635,460
									Total día	635,460
3	1492	29/04/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GAS A G	F. ELEC.	13086700		1220	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				1,367,903
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,367,903	
									Total Comprobante :	1,367,903
									Total día	1,367,903
4	1492	18/04/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	118736	74	996	988
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
									Total Comprobante :	59,500
									Total día	59,500
3	1493	30/04/2024	077402057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIA	PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA M	F. ELEC.	896		1221	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				617,610
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			617,610	
									Total Comprobante :	617,610
									Total día	617,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	617,610	617,610
4	1493	18/04/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	86479	74	997	989
					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
								Total día	46,410	46,410
4	1494	18/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	111758	74	998	990
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			186,211	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				186,211
								Total Comprobante :	186,211	186,211
3	1495	30/04/2024	076077753-6	RALO LTDA/ ASEO Y FE	PAGO DE PINTURA PARA TECHO. SO	F. ELEC.	422		1224	
					215-22-04-010-005-000	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO Y REP. DE I				2,308,364
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,308,364	
								Total Comprobante :	2,308,364	2,308,364
								Total día	2,494,575	2,494,575
4	1495	18/04/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	118735	74	999	991
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			106,148	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				106,148
								Total Comprobante :	106,148	106,148
								Total día	106,148	106,148
3	1496	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE ABRIL 2	PLANILLA	4		1227	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,987
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,731,877
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				72,017
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				685,073
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717				26,288
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				685,073
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				97,476
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				1,317,129
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2,134,909
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				922,974
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3,805,881	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			4,945,948	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			922,974	
									Total Comprobante :	9,674,803
									Total día	9,674,803
4	1496	18/04/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F. ELEC.	180	74	1000	992
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,054,616	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,054,616
									Total Comprobante :	1,054,616
									Total día	1,054,616
3	1497	30/04/2024	096609650-0	ULTRAMED SPA	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	F. ELEC.	4460		1231	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,285,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,285,200	
									Total Comprobante :	1,285,200
									Total día	1,285,200
4	1497	18/04/2024	016731373-6	FELIPE ANDRES ILUFI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 PROTE	F. ELEC.	573	74	1002	993
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			190,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				190,000
									Total Comprobante :	190,000
									Total día	190,000
3	1498	30/04/2024	096609650-0	ULTRAMED SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	4459		1232	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,285,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,285,200	
									Total Comprobante :	1,285,200
									Total día	1,285,200
4	1498	18/04/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GAS A GR	F. ELEC.	13086334	74	1006	994
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			336,415	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				336,415
									Total Comprobante :	336,415
									Total día	336,415
3	1499	30/04/2024	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE S	PAGO DE ADQUISICION DE 10 SILL	F. ELEC.	39608		1233	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				816,292
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			816,292	
									Total Comprobante :	816,292
									Total día	816,292

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	816,292	816,292
4	1499	18/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1499493	74	1007	995
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			229,110	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				229,110
								Total Comprobante :	229,110	229,110
								Total día	229,110	229,110
3	1500	30/04/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CARGA D	F. ELEC.	13176390		1234	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				365,254
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,254	
								Total Comprobante :	365,254	365,254
								Total día	365,254	365,254
4	1500	18/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1499698	74	1008	996
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			83,113	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				83,113
								Total Comprobante :	83,113	83,113
								Total día	83,113	83,113
3	1501	30/04/2024	014343921-6	Talca Color	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION	F. ELEC.	235		1235	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				952,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			952,000	
								Total Comprobante :	952,000	952,000
								Total día	952,000	952,000
4	1501	18/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1499796	74	1009	997
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			61,162	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				61,162
								Total Comprobante :	61,162	61,162
								Total día	61,162	61,162
3	1502	30/04/2024	079744580-0	BLUNDING S A	ADQUISICIÓN DE FERULAS INMOVIL	F. ELEC.	427880		1236	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				415,548
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			415,548	
								Total Comprobante :	415,548	415,548
								Total día	415,548	415,548

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1502	18/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1768631	74	1012	999	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			116,190		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				116,190	
									Total Comprobante :	116,190	116,190
									Total día	116,190	116,190
3	1503	30/04/2024	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FERULAS	F. ELEC.	427583		1237		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				312,732	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,732		
									Total Comprobante :	312,732	312,732
									Total día	312,732	312,732
4	1503	18/04/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1800 LI	F. ELEC.	293231	74	1014	1000	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,917,090		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,917,090	
									Total Comprobante :	1,917,090	1,917,090
									Total día	1,917,090	1,917,090
3	1504	30/04/2024	076228843-5	COMERCIAL E INVERSIO	ADQUISICIÓN DE MANTENEDOR DE P	NOTA CREDITO	994				
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				-166,600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-166,600		
									Total Comprobante :	-166,600	-166,600
									Total día	-166,600	-166,600
4	1504	18/04/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO	DEC. ALC.	1895	74	1016	1001	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,472,033		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,472,033	
									Total Comprobante :	4,472,033	4,472,033
									Total día	4,472,033	4,472,033
3	1505	30/04/2024	076228843-5	COMERCIAL E INVERSIO	ADQUISICIÓN DE MANTENEDOR DE P	F. ELEC.	13947				
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				166,600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600		
									Total Comprobante :	166,600	166,600
									Total día	166,600	166,600
4	1505	18/04/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F. ELEC.	263	74	1017	1002	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			576,179		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				576,179
								Total Comprobante :	576,179	576,179
								Total día	576,179	576,179
3	1506	30/04/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 8 FERUL	F. ELEC.	28431		1238	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				495,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			495,040	
								Total Comprobante :	495,040	495,040
								Total día	495,040	495,040
4	1506	15/04/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PA	F. ELEC.	9651	69	954	937
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			249,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				249,900
								Total Comprobante :	249,900	249,900
								Total día	249,900	249,900
3	1507	30/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 800 KIT	F. ELEC.	221593		1239	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,789,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,789,760	
								Total Comprobante :	1,789,760	1,789,760
								Total día	1,789,760	1,789,760
4	1507	15/04/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINA	F. ELEC.	18837	69	958	938
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,299,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,299,480
								Total Comprobante :	1,299,480	1,299,480
								Total día	1,299,480	1,299,480
3	1508	30/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	4		1240	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				320,375,276
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				1,675,000
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI				1,983,800
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC				9,549,000
					215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				20,879,400
					215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				286,500
					215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				658,000
					215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				3,096,800
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				12,021,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1510	15/04/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F. ELEC.	7361	69	961	941
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			146,965	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				146,965
						Total Comprobante :			146,965	146,965
						Total día			146,965	146,965
3	1511	30/04/2024	081151900-6	FRINDT Y CIA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE 20 EQU	F. ELEC.	4616922		1243	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				7,711,200
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			7,711,200	
						Total Comprobante :			7,711,200	7,711,200
						Total día			7,711,200	7,711,200
4	1511	15/04/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE COMPRA DE PARCHES MAR	F. ELEC.	7324	69	962	942
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			165,410	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				165,410
						Total Comprobante :			165,410	165,410
						Total día			165,410	165,410
3	1512	30/04/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE 3 KIT DE FERULAS ADULT	F. ELEC.	28432		1244	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				185,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,640	
						Total Comprobante :			185,640	185,640
						Total día			185,640	185,640
4	1512	15/04/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE REPARACIÓN CAMBIO E IN	F. ELEC.	5464580	69	963	943
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			1,251,418	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,251,418
						Total Comprobante :			1,251,418	1,251,418
						Total día			1,251,418	1,251,418
3	1513	30/04/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE 3 KIT DE FERULAS ADULT	F. ELEC.	28433		1245	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				185,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,640	
						Total Comprobante :			185,640	185,640
						Total día			185,640	185,640
4	1513	08/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	399300455	62	871	837

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			33,351	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				33,351
								Total Comprobante :	33,351	33,351
								Total día	33,351	33,351
3	1514	30/04/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE 8 KIT DE FERULAS ADULT	F. ELEC.	28430		1246	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				495,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			495,040	
								Total Comprobante :	495,040	495,040
								Total día	495,040	495,040
4	1514	08/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	399709548	62	849	838
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			5,454,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,454,100
								Total Comprobante :	5,454,100	5,454,100
								Total día	5,454,100	5,454,100
3	1515	30/04/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	NOTA CREDITO	243		1247	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				-370,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-370,000	
								Total Comprobante :	-370,000	-370,000
								Total día	-370,000	-370,000
4	1515	08/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	109395	62	763	839
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			130,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,900
								Total Comprobante :	130,900	130,900
								Total día	130,900	130,900
3	1516	30/04/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	F. ELEC.	2479		1247	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				370,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			370,000	
								Total Comprobante :	370,000	370,000
								Total día	370,000	370,000
4	1516	08/04/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	51841	62	766	840
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			9,446	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				9,446

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,446	9,446
								Total día	9,446	9,446
3	1517	30/04/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	NOTA CREDITO	241		1247	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				-653,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-653,333	
								Total Comprobante :	-653,333	-653,333
								Total día	-653,333	-653,333
4	1517	08/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	3574	62	767	841
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			645,575	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				645,575
								Total Comprobante :	645,575	645,575
								Total día	645,575	645,575
3	1518	30/04/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	F. ELEC.	2477		1247	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				653,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			653,333	
								Total Comprobante :	653,333	653,333
								Total día	653,333	653,333
4	1518	08/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1654087	62	768	842
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			213,248	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				213,248
								Total Comprobante :	213,248	213,248
								Total día	213,248	213,248
3	1519	30/04/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	NOTA CREDITO	242		1247	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				-903,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-903,333	
								Total Comprobante :	-903,333	-903,333
								Total día	-903,333	-903,333
4	1519	08/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES ACEIT	F. ELEC.	9531	62	830	843
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			10,912,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,912,300
								Total Comprobante :	10,912,300	10,912,300
								Total día	10,912,300	10,912,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1520	30/04/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	F. ELEC.	2478		1247	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				903,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			903,333	
						Total Comprobante :			903,333	903,333
						Total día			903,333	903,333
4	1520	08/04/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F. ELEC.	844448	62	840	844
					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	1521	30/04/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	F. ELEC.	2492		1247	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				381,666
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			381,666	
						Total Comprobante :			381,666	381,666
						Total día			381,666	381,666
4	1521	24/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	14	36822	1045	1051
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			288,539	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				288,539
						Total Comprobante :			288,539	288,539
						Total día			288,539	288,539
3	1522	30/04/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	F. ELEC.	2491		1247	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				926,666
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			926,666	
						Total Comprobante :			926,666	926,666
						Total día			926,666	926,666
4	1522	24/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	216391	75	1015	1005
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			740,537	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				740,537
						Total Comprobante :			740,537	740,537
						Total día			740,537	740,537
3	1523	30/04/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	F. ELEC.	2490		1247	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	59,500	59,500
								Total día	59,500	59,500
4	1532	24/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	451917	75	1028	1015
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,856,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,856,000
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
								Total día	2,856,000	2,856,000
3	1533	30/04/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F. ELEC.	7411		1257	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				77,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			77,350	
								Total Comprobante :	77,350	77,350
								Total día	77,350	77,350
4	1533	24/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	668392	75	1029	1016
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			642,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				642,600
								Total Comprobante :	642,600	642,600
								Total día	642,600	642,600
3	1534	30/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	403869173		1258	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,426,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,426,500	
								Total Comprobante :	1,426,500	1,426,500
								Total día	1,426,500	1,426,500
4	1534	24/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659422	75	1030	1017
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			33,439	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				33,439
								Total Comprobante :	33,439	33,439
								Total día	33,439	33,439
3	1535	30/04/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE TONER O	F. ELEC.	537		1259	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				221,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,340	
								Total Comprobante :	221,340	221,340
								Total día	221,340	221,340

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1535	24/04/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	57	75	1031	1018
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			314,160	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				314,160
						Total Comprobante :			314,160	314,160
						Total día			314,160	314,160
3	1536	30/04/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANGUER	F. ELEC.	969		1260	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				224,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,910	
						Total Comprobante :			224,910	224,910
						Total día			224,910	224,910
4	1536	24/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	452005	75	1034	1019
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,930,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,930,180
						Total Comprobante :			1,930,180	1,930,180
						Total día			1,930,180	1,930,180
3	1537	30/04/2024	077305789-3	XZONE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CABLES	F. ELEC.	323		1261	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,344,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,344,105	
						Total Comprobante :			1,344,105	1,344,105
						Total día			1,344,105	1,344,105
4	1537	24/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	323913	75	1035	1020
					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	1538	30/04/2024	076228843-5	COMERCIAL E INVERSIO	PAGO DE ADQUISICION MOPA CON M	F. ELEC.	13960		1262	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				259,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			259,420	
						Total Comprobante :			259,420	259,420
						Total día			259,420	259,420
4	1538	24/04/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	612456	75	1036	1021

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	271,320	271,320
									Total día	271,320	271,320
3	1542	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	5317645		1266		
					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
									Total día	195,388	195,388
4	1542	24/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659471	75	1040		1025
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,092,420		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					1,092,420
									Total Comprobante :	1,092,420	1,092,420
									Total día	1,092,420	1,092,420
3	1543	30/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F. ELEC.	17073		1267		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					200,277
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,277		
									Total Comprobante :	200,277	200,277
									Total día	200,277	200,277
4	1543	24/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	337055	76	1041		1026
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,847,670		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					2,847,670
									Total Comprobante :	2,847,670	2,847,670
									Total día	2,847,670	2,847,670
3	1544	30/04/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2187767		1268		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					2,665,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,665,600		
									Total Comprobante :	2,665,600	2,665,600
									Total día	2,665,600	2,665,600
4	1544	24/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1123670	76	1042		1027
					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
									Total día	2,380,000	2,380,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1545	30/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1001060		1269	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,256,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,256,640	
						Total Comprobante :			1,256,640	1,256,640
						Total día			1,256,640	1,256,640
4	1545	24/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	668372	76	1043	1028
					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	1546	30/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1001059		1269	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,199,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,199,520	
						Total Comprobante :			1,199,520	1,199,520
						Total día			1,199,520	1,199,520
4	1546	24/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659420	76	1044	1029
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			168,147	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				168,147
						Total Comprobante :			168,147	168,147
						Total día			168,147	168,147
3	1547	30/04/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	3223		1270	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				29,691
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,691	
						Total Comprobante :			29,691	29,691
						Total día			29,691	29,691
4	1547	24/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	205867	76	1046	1030
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			828,835	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				828,835
						Total Comprobante :			828,835	828,835
						Total día			828,835	828,835
3	1548	30/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	817105		1271	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	120,960	120,960
								Total día	120,960	120,960
4	1551	24/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9662	76	1052	1034
					215-22-04-005-015-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			249,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				249,900
								Total Comprobante :	249,900	249,900
								Total día	249,900	249,900
3	1552	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO DICIE	F. ELEC.	390883		1274	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				192,010
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			192,010	
								Total Comprobante :	192,010	192,010
								Total día	192,010	192,010
4	1552	24/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F. ELEC.	9664	76	1053	1035
					215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			327,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				327,250
								Total Comprobante :	327,250	327,250
								Total día	327,250	327,250
3	1553	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO DICIE	F. ELEC.	439465		1274	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				274,575
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			274,575	
								Total Comprobante :	274,575	274,575
								Total día	274,575	274,575
4	1553	24/04/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428	76	1054	1036
					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	1554	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO DICIE	F. ELEC.	439466		1274	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,149,781
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,149,781	
								Total Comprobante :	1,149,781	1,149,781
								Total día	1,149,781	1,149,781

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1554	24/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES , SOL	F. ELEC.	9663	76	1055	1037
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			47,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
						Total día			47,600	47,600
3	1555	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO DICIE	F. ELEC.	441110		1274	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				488,341
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			488,341	
						Total Comprobante :			488,341	488,341
						Total día			488,341	488,341
4	1555	24/04/2024	077304460-0	Andes Importadora y	PAGO DE ADQUISICION DE 14.000	F. ELEC.	164369	76	1057	1038
					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	1556	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO DICIE	F. ELEC.	441111		1274	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				249,657
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			249,657	
						Total Comprobante :			249,657	249,657
						Total día			249,657	249,657
4	1556	24/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE INSUMOS DENTALES, SOLI	F. ELEC.	9668	76	1058	1039
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			3,004,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,004,750
						Total Comprobante :			3,004,750	3,004,750
						Total día			3,004,750	3,004,750
3	1557	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO DICIE	F. ELEC.	441433		1274	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				800,718
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			800,718	
						Total Comprobante :			800,718	800,718
						Total día			800,718	800,718
4	1557	24/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9666	76	1059	1040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1562	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	4012389890	77	1065	1045
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			58,915	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				58,915
						Total Comprobante :			58,915	58,915
4	1563	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	401695528	77	1066	1046
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,853,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,853,800
						Total Comprobante :			1,853,800	1,853,800
4	1564	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	402389889	77	1067	1047
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			34,050	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,050
						Total Comprobante :			34,050	34,050
4	1565	24/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	402484173	77	1068	1048
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			812,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				812,600
						Total Comprobante :			812,600	812,600
4	1566	24/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1769193	77	1071	1049
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			18,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				18,200
						Total Comprobante :			18,200	18,200
4	1567	24/04/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA MÓVILES D	F. ELEC.	70114332	77	1011	1050
					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
4	1646	25/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	46612217	78	1013	1052
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			121,010	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				121,010
						Total Comprobante :			121,010	121,010
						Total día			6,159,748	6,159,748
4	1647	25/04/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLANES	F. ELEC.	70124287	78	1010	1053

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			340,400
								Total Comprobante :	3,160,352,580	3,160,352,580
								Total día	3,160,360,126	3,160,360,126
4	1649	26/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA	RETENCIONES	0	36824	1172	1122
						214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS		137,404,875	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			137,404,875
								Total Comprobante :	137,404,875	137,404,875
4	1650	26/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	RETENCIONES	0	36825	1174	1123
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,672,697	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,672,697
								Total Comprobante :	2,672,697	2,672,697
4	1651	26/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE 3% DE RETENCIONES ADIC			36826	1173	1124
						214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr		1,142,607	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,142,607
								Total Comprobante :	1,142,607	1,142,607
4	1652	26/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			36827	1171	1125
						214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES		83,048,274	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			83,048,274
								Total Comprobante :	83,048,274	83,048,274
4	1653	26/04/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	15	36828	1158	1128
						214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC		39,188	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			39,188
								Total Comprobante :	39,188	39,188
4	1654	26/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	262040	79	1069	1054
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		6,456,908	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,456,908
								Total Comprobante :	6,456,908	6,456,908
4	1655	26/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	262126	79	1070	1055
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		7,159,093	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,159,093
								Total Comprobante :	7,159,093	7,159,093

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1656	26/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS DE L	F. ELEC.	263667	79	1072	1056
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			8,696,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,696,520
						Total Comprobante :			8,696,520	8,696,520
4	1657	26/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ASQUISICION INSUMOS RE	F. ELEC.	262686	79	1073	1057
					215-22-04-005-030-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			7,673,120	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,673,120
						Total Comprobante :			7,673,120	7,673,120
4	1658	26/04/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761759	79	1074	1058
					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
4	1659	26/04/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS DE L	F. ELEC.	76575	79	1075	1059
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,709,868	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,709,868
						Total Comprobante :			2,709,868	2,709,868
4	1660	26/04/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE DROGAS TERAP	F. ELEC.	11796	79	1076	1060
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			135,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				135,000
						Total Comprobante :			135,000	135,000
4	1661	26/04/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE DROGAS TERAP	F. ELEC.	11798	79	1077	1061
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			97,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				97,000
						Total Comprobante :			97,000	97,000
4	1662	26/04/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE DROGAS TERAP	F. ELEC.	11797	79	1078	1062
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			109,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				109,800
						Total Comprobante :			109,800	109,800
4	1663	26/04/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS DE L	F. ELEC.	77065	79	1079	1063
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,778,997	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1671	26/04/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE KIT COMPLETO	F. ELEC.	868	79	1088	1071
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			210,630	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				210,630
							Total Comprobante :		210,630	210,630
4	1672	26/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	26462	79	1090	1072
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,002,456	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,002,456
							Total Comprobante :		1,002,456	1,002,456
4	1673	26/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1000635	79	1063	1073
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			486,948	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				486,948
							Total Comprobante :		486,948	486,948
4	1674	26/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	402453254	79	1064	1074
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			17,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,300
							Total Comprobante :		17,300	17,300
4	1675	26/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	30688	80	1091	1075
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			188,924	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				188,924
							Total Comprobante :		188,924	188,924
4	1676	26/04/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	112434	80	1092	1076
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,199,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,199,520
							Total Comprobante :		1,199,520	1,199,520
4	1677	26/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	26413	80	1093	1077
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			548,162	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				548,162
							Total Comprobante :		548,162	548,162
4	1678	26/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	30754	80	1094	1078
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,647,648	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,647,648

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,647,648	3,647,648
4	1679	26/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	219800	80	1095	1079
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			139,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230
4	1680	26/04/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	304593	80	1096	1080
					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
4	1681	26/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141777	80	1098	1081
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			872,522	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				872,522
								Total Comprobante :	872,522	872,522
4	1682	26/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	79711	80	1099	1082
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			29,512	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				29,512
								Total Comprobante :	29,512	29,512
4	1683	26/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	815453	80	1100	1083
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			499,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
4	1684	26/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1659790	80	1101	1084
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			856,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				856,800
								Total Comprobante :	856,800	856,800
4	1685	26/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	79699	80	1102	1085
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			111,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				111,860
								Total Comprobante :	111,860	111,860
4	1686	26/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	59388	80	1103	1086

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1694	26/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1660195	80	1111	1094
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			52,479	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				52,479
						Total Comprobante :			52,479	52,479
4	1695	26/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	34536	80	1112	1095
					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	1696	26/04/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	3267	80	1113	1096
					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
4	1697	26/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	21135	80	1114	1097
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			414,120	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				414,120
						Total Comprobante :			414,120	414,120
4	1698	26/04/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	141776	80	1115	1098
					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	1699	26/04/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	715096	80	1116	1099
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			52,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				52,360
						Total Comprobante :			52,360	52,360
4	1700	26/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	246654	80	1117	1100
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			87,113	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				87,113
						Total Comprobante :			87,113	87,113
4	1701	26/04/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F. ELEC.	11122532	80	1033	1100
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			6,451,216	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1709	26/04/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	789444	81	1127	1108
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			89,250	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,418,444	
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,399,321	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,907,015
						Total Comprobante :			2,907,015	2,907,015
4	1710	26/04/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9667	81	1128	1109
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			14,280,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,280,000
						Total Comprobante :			14,280,000	14,280,000
4	1711	26/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBO TO	F. ELEC.	326599	81	1151	1110
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,530,178	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,530,178
						Total Comprobante :			2,530,178	2,530,178
4	1712	26/04/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	222192	81	1152	1111
					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
4	1713	26/04/2024	096355000-6	ELECTROCOM S A	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F. ELEC.	5878854	81	1153	1112
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			6,411,455	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,411,455
						Total Comprobante :			6,411,455	6,411,455
4	1714	26/04/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUSICION SILICONA SP	F. ELEC.	789411	81	1154	1113
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			255,238	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			978,656	
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			1,803,873	
					215-22-04-005-014-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			195,731	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,233,498
						Total Comprobante :			3,233,498	3,233,498
4	1715	26/04/2024	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DÍPTICO	F. ELEC.	18360	81	1156	1114
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA			223,577	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				223,577

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	223,577	223,577
4	1716	26/04/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS A GRANEL PARA ESTU	F. ELEC.	13086447	81	1157	1115
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			906,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				906,780
								Total Comprobante :	906,780	906,780
4	1717	26/04/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	860	81	1161	1116
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			4,550,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,550,000
								Total Comprobante :	4,550,000	4,550,000
4	1718	26/04/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ADHESIV	F. ELEC.	1507	81	1162	1117
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA			39,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				39,840
								Total Comprobante :	39,840	39,840
4	1719	26/04/2024	096355000-6	ELECTROCOM S A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FOCOS L	F. ELEC.	5848076	81	1163	1118
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			1,231,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,231,840
								Total Comprobante :	1,231,840	1,231,840
4	1720	26/04/2024	077070455-3	PREMIER INVERSIONES	PAGUESE POR UNICA VEZ , COMISI	F. ELEC.	1496	81	1181	1119
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			1,901,627	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,901,627
								Total Comprobante :	1,901,627	1,901,627
4	1721	26/04/2024	088883600-4	DIDIEZ SPA	PAGO MES DE GARANTIA ARRIENDO	RECIBO DE ARRIENDO	1	81	1186	1120
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,595,329	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,595,329
								Total Comprobante :	1,595,329	1,595,329
4	1722	26/04/2024	011659905-8	HENRIQUEZ CIFUENTES	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	B. ELEC	4	81	1176	1127
					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
4	1723	26/04/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F. ELEC.	0	82	1170	1126

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		21,420	21,420
4	1731	09/04/2024	076522100-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE 60 APOYA PIE	F. ELEC.	16515	63	851	849
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,295,065	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,295,065
							Total Comprobante :		1,295,065	1,295,065
4	1732	09/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1485792	63	853	850
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			526,278	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				526,278
							Total Comprobante :		526,278	526,278
4	1733	09/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1485793	63	854	851
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			189,805	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				189,805
							Total Comprobante :		189,805	189,805
4	1734	09/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1489258	63	856	852
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			20,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				20,230
							Total Comprobante :		20,230	20,230
4	1735	09/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1482321	63	857	853
					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
4	1736	09/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE OXÍGENO	F. ELEC.	1482396	63	858	854
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			72,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998
							Total Comprobante :		72,998	72,998
4	1737	09/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1482523	63	861	855
					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
4	1738	09/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F. ELEC.	1482304	63	862	856

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1746	09/04/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 557 KILO	F. ELEC.	13178003	64	872	864
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			265,795	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				265,795
						Total Comprobante :			265,795	265,795
4	1747	09/04/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	NOTA CREDITO	13945	64	875	865
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			274,273	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				274,273
						Total Comprobante :			274,273	274,273
4	1748	09/04/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F. ELEC.	1047	64	877	866
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			384,082	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				384,082
						Total Comprobante :			384,082	384,082
4	1749	09/04/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE	F. ELEC.	1049	64	878	867
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			236,354	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				236,354
						Total Comprobante :			236,354	236,354
4	1750	09/04/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIO DE DIAGNOSTIC	F. ELEC.	1048	64	879	868
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			21,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420
4	1751	09/04/2024	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE	F. ELEC.	1050	64	880	869
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			192,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				192,115
						Total Comprobante :			192,115	192,115
4	1752	09/04/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICION DE 400 CAJ	F. ELEC.	295344	64	881	870
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			6,188,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,188,000
						Total Comprobante :			6,188,000	6,188,000
4	1753	09/04/2024	076837310-8	FABRICA DE ACCES. Y	PAGO DE COMPRA DE 1 ESCRITORIO	F. ELEC.	30506	64	882	871
					215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI			170,164	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1829	30/04/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 36 UNID	F. ELEC.	28896	83	1137	1137
					215-22-04-999-011-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2023 CE			175,644	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				175,644
						Total Comprobante :			175,644	175,644
4	1830	30/04/2024	096568740-8	GASCO GLP SA	PAGODE ADQUISICION VALES CARGA	F. ELEC.	10901611	83	1138	1138
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			7,004,102	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,004,102
						Total Comprobante :			7,004,102	7,004,102
4	1831	30/04/2024	077163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO DE 2 SOPLADOR/ ASPIRADOR	F. ELEC.	1537	83	1139	1139
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			600,950	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				600,950
						Total Comprobante :			600,950	600,950
4	1832	30/04/2024	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	PAGO DE COMPRA DE 80 TERMOGRAF	F. ELEC.	25176	83	1140	1140
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			3,408,160	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,408,160
						Total Comprobante :			3,408,160	3,408,160
4	1833	30/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	220509	83	1141	1141
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,713,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,713,600
						Total Comprobante :			1,713,600	1,713,600
4	1834	30/04/2024	076841582-k	EMPRESAS PANNTON SPA	PAGO DE COMPRA DE 40 CUADERNIL	F. ELEC.	1531	83	1142	1142
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			76,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				76,000
						Total Comprobante :			76,000	76,000
4	1835	30/04/2024	076962549-6	COMERCIAL Y DISTRIBU	PAGO DE ADQUISICION DE 1 ROTO	F. ELEC.	4164	83	1143	1143
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			413,945	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				413,945
						Total Comprobante :			413,945	413,945
4	1836	30/04/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA	F. ELEC.	1500471	83	1155	1144
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,115	10,115
4	1837	30/04/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DEC. ALC.	2618	83	1192	1145
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,650,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,650,000
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
4	1838	30/04/2024	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE FABRICACIÓN DE MUEBLE	F. ELEC.	23	83	1175	1146
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			275,485	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				275,485
								Total Comprobante :	275,485	275,485
4	1839	30/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	143695	83	1178	1147
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			961,358	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				961,358
								Total Comprobante :	961,358	961,358
4	1840	30/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	303597	84	1179	1148
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,373,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,373,650
								Total Comprobante :	3,373,650	3,373,650
4	1841	30/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	7084	84	1180	1149
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,807,405	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,807,405
								Total Comprobante :	3,807,405	3,807,405
4	1842	30/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	312555	84	1182	1150
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,453,561	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,453,561
								Total Comprobante :	1,453,561	1,453,561
4	1843	30/04/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	116109	84	1183	1151
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			273,224	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				273,224
								Total Comprobante :	273,224	273,224
4	1844	30/04/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	129015	84	1184	1152

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1852	30/04/2024	076891299-8	CONSTRUCTORA TM LIMI	PAGO DE LIMPIEZA DE 93 METROS	F. ELEC.	713	84	1195	1160
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			797,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				797,500
						Total Comprobante :			797,500	797,500
4	1853	30/04/2024	077307196-9	J&C SERVICIOS INFORM	PAGO DE ADQUISICION DE 1 COMPU	F. ELEC.	497	84	1196	1161
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,899,465	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,899,465
						Total Comprobante :			1,899,465	1,899,465
4	1854	30/04/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F. ELEC.	100	84	1198	1162
					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
4	1855	30/04/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F. ELEC.	110	84	1199	1163
					215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI			15,946,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,946,000
						Total Comprobante :			15,946,000	15,946,000
4	1856	30/04/2024	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F. ELEC.	2744	84	1200	1164
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			522,470	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				522,470
						Total Comprobante :			522,470	522,470
4	1857	30/04/2024	077163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ORILLAD	F. ELEC.	1552	84	1201	1165
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			168,980	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				168,980
						Total Comprobante :			168,980	168,980
4	1858	30/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE ADQUISICION DE FARMACO	F. ELEC.	690353	84	1202	1166
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,998,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,998,800
						Total Comprobante :			2,998,800	2,998,800
4	1859	30/04/2024	089752800-2	DISTRIBUIDORA DE ART	PAGO DE ADQUISICION DE PORTAOB	F. ELEC.	67784	84	1203	1167
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			833,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1867	30/04/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES	F. ELEC.	0	89	1249	1187
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			52,975	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				52,975
								Total Comprobante :	52,975	52,975
4	1868	30/04/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	46697678	90	1205	1190
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			211,610	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				211,610
								Total Comprobante :	211,610	211,610
4	1869	30/04/2024	077402057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIA	PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA M	F. ELEC.	896	90	1221	1191
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			617,610	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				617,610
								Total Comprobante :	617,610	617,610
4	1870	30/04/2024	076077753-6	ASESORIAS E INVERSIO	PAGO DE PINTURA PARA TECHO, SO	F. ELEC.	422	90	1224	1192
					215-22-04-010-005-000	MATERIALES P/ MANTENIMIENTO Y REP. DE I			2,308,364	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,308,364
								Total Comprobante :	2,308,364	2,308,364
								Total día	641,275,040	641,275,040
								Total impreso	21,880,744,102	21,880,744,102