

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	69	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)			15,590	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			50,784	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				81,894
						Total Comprobante :			81,894	81,894
1	70	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			25,572	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,982
						Total Comprobante :			37,982	37,982
						Total día			119,876	119,876
2	70	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			81,894	
					115-07-02-001-000-000	CONSULTORIO NORTE(DR.J.D.ASTABURUAGA)				15,590
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				50,784
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
						Total Comprobante :			81,894	81,894
						Total día			81,894	81,894
1	71	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 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			39,494	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			35,651	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				125,145
						Total Comprobante :			125,145	125,145
						Total día			125,145	125,145
2	71	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			37,982	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				25,572
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410	
						Total Comprobante :			37,982	37,982
						Total día			37,982	37,982

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	72	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			35,450	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,650
						Total Comprobante :			40,650	40,650
						Total día			40,650	40,650
2	72	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			125,145	
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				39,494
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				35,651
						Total Comprobante :			125,145	125,145
						Total día			125,145	125,145
1	73	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,520	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,040
						Total Comprobante :			31,040	31,040
						Total día			31,040	31,040
2	73	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			40,650	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				35,450
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
						Total Comprobante :			40,650	40,650
						Total día			40,650	40,650
1	74	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			66,961	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			28,966	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				111,447
						Total Comprobante :			111,447	111,447
						Total día			111,447	111,447
2	74	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024 DEPART				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000		CAJA	31,040	
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA		15,520
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP		15,520
								Total Comprobante :	31,040	31,040
								Total día	31,040	31,040
1	75	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA	118,288	
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP	55,450	
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		173,738
								Total Comprobante :	173,738	173,738
								Total día	173,738	173,738
2	75	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	111,447	
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA		66,961
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP		15,520
						115-07-02-006-000-000		CESFAM LAS AMERICAS		28,966
								Total Comprobante :	111,447	111,447
								Total día	111,447	111,447
1	76	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA	80,764	
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP	93,010	
						115-07-02-006-000-000		CESFAM LAS AMERICAS	30,609	
						115-07-02-011-000-000		CESFAM BICENTENARIO	43,330	
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		247,713
								Total Comprobante :	247,713	247,713
								Total día	247,713	247,713
2	76	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	173,738	
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA		118,288
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP		55,450
								Total Comprobante :	173,738	173,738
								Total día	173,738	173,738
1	77	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DEPART				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-05-03-006-001-001			2,604,162,856	
						115-05-03-006-001-006			7,821,650	
						115-05-03-006-002-003			7,251,520	
						115-05-03-006-002-005			10,413,691	
						441-03-00-000-000-000				2,629,649,717
									Total Comprobante :	2,629,649,717
									Total día	2,629,649,717
2	77	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			247,713	
						115-07-02-002-000-000				80,764
						115-07-02-004-000-000				93,010
						115-07-02-006-000-000				30,609
						115-07-02-011-000-000				43,330
									Total Comprobante :	247,713
									Total día	247,713
1	78	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000			31,044	
						115-07-02-004-000-000			55,915	
						115-07-02-011-000-000			3,430	
						431-01-00-000-000-000				90,389
									Total Comprobante :	90,389
									Total día	90,389
2	78	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			2,629,649,717	
						115-05-03-006-001-001				2,604,162,856
						115-05-03-006-001-006				7,821,650
						115-05-03-006-002-003				7,251,520
						115-05-03-006-002-005				10,413,691
									Total Comprobante :	2,629,649,717
									Total día	2,629,649,717
1	79	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DEPART				0	0
						115-08-01-002-000-000			21,775	
						461-01-00-000-000-000				21,775
									Total Comprobante :	21,775
									Total día	21,775

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	21,775	21,775
2	79	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			90,389	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				31,044
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				55,915
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
						Total Comprobante :			90,389	90,389
						Total día			90,389	90,389
1	80	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			37,030	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			24,510	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			7,122,154	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				77,062
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,122,154
						Total Comprobante :			7,199,216	7,199,216
						Total día			7,199,216	7,199,216
2	80	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,919,776	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				2,631,237
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				288,539
						Total Comprobante :			2,919,776	2,919,776
						Total día			2,919,776	2,919,776
1	81	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-013	CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2024			11,109,848	
					115-05-03-006-001-015	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			103,952,707	
					115-05-03-006-001-016	CONVENIO CAPACITACIÓN UNIVERSAL 2024			21,573,039	
					115-05-03-006-001-022	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOV			159,054,963	
					115-05-03-006-001-029	CONVENIO REHABILITACIÓN INTEGRAL 2024			53,374,707	
					115-05-03-006-001-037	CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSA			168,728,235	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			4,654,970	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			46,575	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			83,448,387	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-99-999-000-000	OTROS	3,636,721		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			58,985
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			522,448,469
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,448,387
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,636,721
							Total Comprobante :	609,592,562		609,592,562
							Total día	609,592,562		609,592,562
2	81	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	14,284,575		
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			37,030
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			24,510
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			10,641,815
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			3,268,198
						214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			297,500
							Total Comprobante :	14,284,575		14,284,575
							Total día	14,284,575		14,284,575
2	82	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	791,747,720		
						115-05-03-006-001-013	CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2024			11,109,848
						115-05-03-006-001-015	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			103,952,707
						115-05-03-006-001-016	CONVENIO CAPACITACIÓN UNIVERSAL 2024			21,573,039
						115-05-03-006-001-022	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOV			159,054,963
						115-05-03-006-001-029	CONVENIO REHABILITACIÓN INTEGRAL 2024			53,374,707
						115-05-03-006-001-037	CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSA			168,728,235
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			4,654,970
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			46,575
						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			848,882
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			119,037,996
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,636,721
						115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			538,072
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			141,197,972
						214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			3,884,794
						214-09-12-000-000-000	DEVOLUCIÓN CAJA COMPENSACIÓN LOS AND			95,829
							Total Comprobante :	791,747,720		791,747,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	791,747,720	791,747,720
5	396	02/05/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	Boleta garantia Ing. N°:458 CO	BOLETA DE GARANTIA	137871		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	397	02/05/2024	076726359-7	AN DESING STUDIO SPA	Boleta garantia Ing. N°:459 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	16928		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	398	02/05/2024	076144398-4	MIGUEL FUENTES DOMIN	Boleta garantia Ing. N°:460 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	78378		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	399	02/05/2024	076081365-6	CARVAJAL CASARIEGO R	Boleta garantia Ing. N°:461 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	42386		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	400	02/05/2024	076860382-0	ARQUITECTURA E INGEN	Boleta garantia Ing. N°:462 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	16856		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	401	02/05/2024	076408587-6	ARQUITECTURA Y CONTR	Boleta garantia Ing. N°:463 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	29449		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	402	02/05/2024	076903897-3	CONSULTORA EG-SCIENC	Boleta garantia Ing. N°:464 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	78381		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	403	02/05/2024	077881242-8	GRUPO VENTURA SPA	Boleta garantia Ing. N°:465 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	167840		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
5	404	02/05/2024	076421931-7	MM ARQUITECTOS CONSU	Boleta garantia Ing. N°:466 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	29412		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
5	405	02/05/2024			Boleta garantia Ing. N°:467 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	78297		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
5	436	06/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445613352		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				50,850
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,850	
					Total Comprobante :				50,850	50,850
					Total día				4,550,850	4,550,850
5	437	06/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445613353		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7,982,351
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,982,351	
					Total Comprobante :				7,982,351	7,982,351
5	438	06/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		293		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
					Total Comprobante :				15,522	15,522
5	439	06/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		294		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
					Total Comprobante :				15,522	15,522
5	440	06/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		295		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				134,608

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		134,608	
							Total Comprobante :		134,608	134,608
5	441	07/05/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	Boleta garantia Ing. N°:468 MA	CERTIFICADOS DE FIAN	170110		0	0
						921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI		1,000,000	
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
							Total día		9,148,003	9,148,003
5	442	07/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		377752		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			25,572
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		25,572	
							Total Comprobante :		25,572	25,572
5	443	07/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		749623		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	444	08/05/2024	015568659-6	AURIA ALEJANDRA SUAZ	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1005			
						215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA - CECOSF CARLOS TRUPP W.			123,010
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		123,010	
						215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA - CECOSF CARLOS TRUPP W.		123,010	
						114-03-02-072-000-000	AURIA SUAZO DURAN - CAJA CHICA CECOSF			123,010
							Total Comprobante :		246,020	246,020
							Total día		284,002	284,002
5	445	08/05/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1004			
						215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE			357,740
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		357,740	
						215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE		357,740	
						114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			357,740
							Total Comprobante :		715,480	715,480
5	446	08/05/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1004			
						215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE			296,890
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		296,890	
						215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE		296,890	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C				296,890
						Total Comprobante :			593,780	593,780
5	447	08/05/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1004			
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE				359,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			359,000	
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE			359,000	
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C				359,000
						Total Comprobante :			718,000	718,000
5	448	08/05/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998			
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				278,050
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			278,050	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			278,050	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				278,050
						Total Comprobante :			556,100	556,100
5	449	08/05/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998			
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				240,660
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			240,660	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			240,660	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				240,660
						Total Comprobante :			481,320	481,320
5	450	08/05/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998			
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				242,880
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			242,880	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			242,880	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				242,880
						Total Comprobante :			485,760	485,760
5	451	08/05/2024	016730011-1	DIAZ SUAREZ FERNANDA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1001			
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP				328,620
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			328,620	
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP			328,620	
					114-03-02-062-000-000	FERNANDA DÍAZ SUAREZ - CAJA CHICA CESF				328,620
						Total Comprobante :			657,240	657,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	452	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			8,116,959	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-8,116,959	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-8,116,959
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				8,116,959
						Total Comprobante :				
						Total día			4,207,680	4,207,680
5	453	08/05/2024	016730011-1	DIAZ SUAREZ FERNANDA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1001			
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP				329,940
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			329,940	
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP			329,940	
					114-03-02-062-000-000	FERNANDA DÍAZ SUAREZ - CAJA CHICA CESF				329,940
						Total Comprobante :			659,880	659,880
						Total día			659,880	659,880
5	454	08/05/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1817			
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES				129,840
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			129,840	
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES			129,840	
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS				129,840
						Total Comprobante :			259,680	259,680
5	455	08/05/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1008			
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN				51,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			51,000	
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN			51,000	
					114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB				51,000
						Total Comprobante :			102,000	102,000
5	456	08/05/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	999			
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO				240,660
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			240,660	
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO			240,660	
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES				240,660
						Total Comprobante :			481,320	481,320
5	457	08/05/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1010			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			340,350
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	340,350		
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	340,350		
						114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			340,350
							Total Comprobante :	680,700		680,700
5	458	08/05/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1010			
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			284,360
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	284,360		
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	284,360		
						114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			284,360
							Total Comprobante :	568,720		568,720
5	459	08/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		828923		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			23,972
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	23,972		
							Total Comprobante :	23,972		23,972
5	460	08/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		324216		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			15,522
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	15,522		
							Total Comprobante :	15,522		15,522
5	461	08/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		-284193		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			35,651
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	35,651		
							Total Comprobante :	35,651		35,651
5	462	08/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				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	463	08/05/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1123			
						215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			394,190
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	394,190		
						215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	394,190		
						114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			394,190

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	788,380	788,380
5	464	08/05/2024		PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003				
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ				239,360	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			239,360		
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ			239,360		
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA				239,360	
									Total Comprobante :	478,720	478,720
5	465	08/05/2024		PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003				
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ				239,920	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			239,920		
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ			239,920		
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA				239,920	
									Total Comprobante :	479,840	479,840
5	466	08/05/2024		PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003				
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ				238,490	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			238,490		
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ			238,490		
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA				238,490	
									Total Comprobante :	476,980	476,980
5	467	08/05/2024		SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1009				
					215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE				273,440	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			273,440		
					215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE			273,440		
					114-03-02-076-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE				273,440	
									Total Comprobante :	546,880	546,880
5	468	08/05/2024		KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1002				
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS				303,460	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			303,460		
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS			303,460		
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas				303,460	
									Total Comprobante :	606,920	606,920
5	469	08/05/2024		KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1002				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-12-002-005-000				262,470	
						532-12-00-000-000-000			262,470		
						215-22-12-002-005-000			262,470		
						114-03-02-004-000-000				262,470	
									Total Comprobante :	524,940	524,940
5	470	08/05/2024		JORGE APARICIO ROCO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1000				
						215-22-12-002-008-000				73,480	
						532-12-00-000-000-000			73,480		
						215-22-12-002-008-000			73,480		
						114-03-02-075-000-000				73,480	
									Total Comprobante :	146,960	146,960
5	471	08/05/2024		MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	997				
						215-22-12-002-006-000				240,000	
						532-12-00-000-000-000			240,000		
						215-22-12-002-006-000			240,000		
						114-03-02-064-000-000				240,000	
									Total Comprobante :	480,000	480,000
5	472	08/05/2024		MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	997				
						215-22-12-002-006-000				239,740	
						532-12-00-000-000-000			239,740		
						215-22-12-002-006-000			239,740		
						114-03-02-064-000-000				239,740	
									Total Comprobante :	479,480	479,480
5	473	09/05/2024		MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	997				
						215-22-12-002-006-000				238,120	
						532-12-00-000-000-000			238,120		
						215-22-12-002-006-000			238,120		
						114-03-02-064-000-000				238,120	
									Total Comprobante :	476,240	476,240
									Total día	7,702,905	7,702,905
5	474	09/05/2024		JORGE APARICIO ROCO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1000				
						215-22-12-002-008-000				64,060	
						532-12-00-000-000-000			64,060		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL			64,060	
					114-03-02-075-000-000	JORGE ROCO VILLARREAL - CAJA CHICA MÓD				64,060
						Total Comprobante :			128,120	128,120
5	477	09/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		692761		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,450
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,450	
						Total Comprobante :			35,450	35,450
5	478	09/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051267		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	479	13/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051272		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				31,040
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			31,040	
						Total Comprobante :			31,040	31,040
						Total día			199,810	199,810
5	480	14/05/2024		ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1817			
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES				101,820
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			101,820	
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES			101,820	
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS				101,820
						Total Comprobante :			203,640	203,640
						Total día			203,640	203,640
5	481	14/05/2024		DIAZ SUAREZ FERNANDA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1001			
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP				308,230
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			308,230	
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP			308,230	
					114-03-02-062-000-000	FERNANDA DÍAZ SUAREZ - CAJA CHICA CESF				308,230
						Total Comprobante :			616,460	616,460
5	482	14/05/2024		KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1002			
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS				318,550
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			318,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-22-12-002-005-000		CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	318,550	
						114-03-02-004-000-000		KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas		318,550
								Total Comprobante :	637,100	637,100
5	483	14/05/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	Boleta garantia Ing. N°:469 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	43329		0	0
						921-03-01-000-000-000		DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI	4,208,800	
						921-04-01-000-000-000		HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F		4,208,800
								Total Comprobante :	4,208,800	4,208,800
5	484	14/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				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	485	14/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		324833		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		28,966
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	28,966	
								Total Comprobante :	28,966	28,966
5	486	14/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		66,961
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	66,961	
								Total Comprobante :	66,961	66,961
5	487	16/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051276		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		20,000
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	5,593,807	5,593,807
5	488	16/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		746562		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		62,870
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	62,870	
								Total Comprobante :	62,870	62,870
5	489	16/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		537117		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,930
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,930	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,930	19,930
5	490	16/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		-10512		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				55,418
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			55,418	
								Total Comprobante :	55,418	55,418
5	491	16/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		4690		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	492	22/05/2024		FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	999			
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO				283,580
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			283,580	
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO			283,580	
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES				283,580
								Total Comprobante :	567,160	567,160
								Total día	720,898	720,898
5	493	22/05/2024		FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1008			
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN				102,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			102,000	
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN			102,000	
					114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB				102,000
								Total Comprobante :	204,000	204,000
5	494	23/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		959180		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	228,510	228,510
5	495	23/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051281		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				58,670
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			58,670	
								Total Comprobante :	58,670	58,670

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
									DEBE	HABER	
					CUENTA	DESCRIPCION					
5	496	23/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		427			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					20,060
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				20,060	
									Total Comprobante :	20,060	20,060
5	497	23/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		793635			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					20,910
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				20,910	
									Total Comprobante :	20,910	20,910
5	498	23/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		-243076			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					52,040
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				52,040	
									Total Comprobante :	52,040	52,040
5	499	23/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		30753			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					30,609
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				30,609	
									Total Comprobante :	30,609	30,609
5	500	23/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		-43705			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					40,914
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				40,914	
									Total Comprobante :	40,914	40,914
5	501	24/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		2924440			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					2,629,649,717
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,629,649,717	
									Total Comprobante :	2,629,649,717	2,629,649,717
									Total día	2,629,872,920	2,629,872,920
5	502	27/05/2024		JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENO	DEC. ALC.	998				
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION					261,160
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				261,160	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION					261,160
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO					261,160
									Total Comprobante :	522,320	522,320
									Total día	522,320	522,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	503	27/05/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	Boleta garantia Ing. N°:470 SE	CERTIFICADOS DE FIAN	17881		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	504	27/05/2024	077260141-7	C Y M SEGURIDAD Y SE	Boleta garantia Ing. N°:471 SE	CERTIFICADOS DE FIAN	17849		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	505	27/05/2024	076015836-4	HIGH SECURITY Y COMP	Boleta garantia Ing. N°:472 SE	POLIZA DE GARANTIA	14240025		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	506	27/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		2818		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	507	27/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		205774		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
					Total Comprobante :				15,522	15,522
5	508	27/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		560742		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
					Total Comprobante :				15,522	15,522
5	509	27/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		4050		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,430
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,430	
					Total Comprobante :				35,430	35,430
5	510	27/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3154		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,485

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,485	
							Total Comprobante :		20,485	20,485
5	511	27/05/2024	077396235-9	VISION MY M SPA	Boleta garantia Ing. N°:473 SE	CERTIFICADOS DE FIAN	31058		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	512	27/05/2024	076309136-8	SERVICIOS DE SEGURID	Boleta garantia Ing. N°:474 SE	CERTIFICADOS DE FIAN	170832		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	513	27/05/2024	076782327-4	PRO PAÍS CAPACITACIO	Boleta garantia Ing. N°:475 SE	CERTIFICADOS DE FIAN	31064		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	514	28/05/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	Boleta garantia Ing. N°:476 AD	BOLETA DE GARANTIA	715837		0	0
						921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI		2,331,448	
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			2,331,448
							Total Comprobante :		2,331,448	2,331,448
							Total día		3,621,837	3,621,837
5	515	28/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		335		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2,365,111
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,365,111	
							Total Comprobante :		2,365,111	2,365,111
5	516	28/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		336		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			554,665
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		554,665	
							Total Comprobante :		554,665	554,665
5	517	29/05/2024		SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1009			
						215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE			339,149
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		339,149	
						215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE		339,149	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-02-076-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE				339,149
								Total Comprobante :	678,298	678,298
								Total día	3,598,074	3,598,074
5	518	29/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		337		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
								Total Comprobante :	15,522	15,522
5	519	29/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		338		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
5	520	29/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		339		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				37,030
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			37,030	
								Total Comprobante :	37,030	37,030
5	521	29/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		341		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5,093,296
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,093,296	
								Total Comprobante :	5,093,296	5,093,296
5	522	29/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		340		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,114,217
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,114,217	
								Total Comprobante :	9,114,217	9,114,217
5	523	29/05/2024		ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1123			
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO				400,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			400,000	
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			400,000	
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE				400,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	524	31/05/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	133205		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE				500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						921-02-01-000-000-000		HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	15,584,575	15,584,575
5	525	31/05/2024		PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003			
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ				237,510
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			237,510	
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ			237,510	
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA				237,510
								Total Comprobante :	475,020	475,020
5	526	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7201214		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,654,970
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,654,970	
								Total Comprobante :	4,654,970	4,654,970
5	527	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7201215		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				517,793,499
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			517,793,499	
								Total Comprobante :	517,793,499	517,793,499
5	528	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7201216		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,246,840
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,246,840	
								Total Comprobante :	8,246,840	8,246,840
5	529	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7201217		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13,569,009
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			13,569,009	
								Total Comprobante :	13,569,009	13,569,009
5	530	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7201213		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7,903,745
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,903,745	
								Total Comprobante :	7,903,745	7,903,745
5	531	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7201211		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,431,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	9,431,055		
								Total Comprobante :	9,431,055	9,431,055
5	532	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7201212		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			8,934,648
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	8,934,648		
								Total Comprobante :	8,934,648	8,934,648
5	533	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		7201210		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			848,882
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	848,882		
								Total Comprobante :	848,882	848,882
5	534	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		350		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			3,636,721
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	3,636,721		
								Total Comprobante :	3,636,721	3,636,721
5	535	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		351		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			100,000
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	100,000		
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	536	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS					
						221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			169,017
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	169,017		
								Total Comprobante :	169,017	169,017
5	538	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		352		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			26,673
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	26,673		
								Total Comprobante :	26,673	26,673
5	539	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		353		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,902
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,902		
								Total Comprobante :	19,902	19,902

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
5	540	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		354		0	0
						111-01-00-000-000-000				12,410
						111-03-02-000-000-000	CAJA			
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495		12,410	
								Total Comprobante :	12,410	12,410
5	541	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		355		0	0
						111-01-00-000-000-000				538,072
						111-03-02-000-000-000	CAJA			
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495		538,072	
								Total Comprobante :	538,072	538,072
5	542	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		356		0	0
						111-01-00-000-000-000				30,438,626
						111-03-02-000-000-000	CAJA			
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495		30,438,626	
								Total Comprobante :	30,438,626	30,438,626
5	543	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		357		0	0
						111-01-00-000-000-000				8,383,390
						111-03-02-000-000-000	CAJA			
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495		8,383,390	
								Total Comprobante :	8,383,390	8,383,390
5	544	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		358		0	0
						111-01-00-000-000-000				52,081,800
						111-03-02-000-000-000	CAJA			
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495		52,081,800	
								Total Comprobante :	52,081,800	52,081,800
5	546	31/05/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		359		0	0
						111-01-00-000-000-000				125,227,478
						111-03-02-000-000-000	CAJA			
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495		125,227,478	
								Total Comprobante :	125,227,478	125,227,478
5	547	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
						149-01-00-000-000-000				3,952,563
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO			
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			4,799,491
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			14,253,962
						563-21-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA			4,382,519
							DEPRECIACION DE BIENES DE USO		27,388,535	
								Total Comprobante :	27,388,535	27,388,535

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	548	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,960,800	
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO				4,960,800	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,960,800		
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			4,960,800		
					Total Comprobante :						
5	549	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-8,909,800	
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO				8,909,800	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-8,909,800		
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			8,909,800		
					Total Comprobante :						
5	550	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-8,961,100	
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO				8,961,100	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-8,961,100		
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			8,961,100		
					Total Comprobante :						
5	551	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-10,769,300	
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO				10,769,300	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-10,769,300		
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			10,769,300		
					Total Comprobante :						
5	552	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-5,089,900	
					215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA				5,089,900	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,089,900		
					215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA			5,089,900		
					Total Comprobante :						
5	553	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-9,941,900	
					215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA				9,941,900	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-9,941,900		
						215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA		9,941,900		
						Total Comprobante :					
5	554	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-9,946,000	
						215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA			9,946,000	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-9,946,000		
						215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA		9,946,000		
						Total Comprobante :					
5	555	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-10,724,700	
						215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA			10,724,700	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-10,724,700		
						215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA		10,724,700		
						Total Comprobante :					
5	556	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,314,300	
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			3,314,300	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,314,300		
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		3,314,300		
						Total Comprobante :					
5	557	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-7,125,400	
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			7,125,400	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-7,125,400		
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		7,125,400		
						Total Comprobante :					
5	558	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-11,365,000	
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			11,365,000	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-11,365,000		
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		11,365,000		
						Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	559	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-12,011,000
					215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				12,011,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-12,011,000	
					215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			12,011,000	
						Total Comprobante :				
5	560	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-2,960,000
					215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				2,960,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,960,000	
					215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			2,960,000	
						Total Comprobante :				
5	561	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,791,500
					215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				4,791,500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,791,500	
					215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			4,791,500	
						Total Comprobante :				
5	562	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,004,000
					215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS				1,004,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,004,000	
					215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS			1,004,000	
						Total Comprobante :				
5	563	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,652,000
					215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS				1,652,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,652,000	
					215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS			1,652,000	
						Total Comprobante :				
5	564	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,676,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS			1,676,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-1,676,000	
						215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS		1,676,000	
							Total Comprobante :			
5	565	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-652,000
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			652,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-652,000	
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		652,000	
							Total Comprobante :			
5	566	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-792,000
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			792,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-792,000	
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		792,000	
							Total Comprobante :			
5	567	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-704,000
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			704,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-704,000	
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		704,000	
							Total Comprobante :			
5	568	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,686,464
						215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			2,686,464
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-2,686,464	
						215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20		2,686,464	
							Total Comprobante :			
5	569	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,149,056
						215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			5,149,056
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-5,149,056	
						215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20		5,149,056	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	570	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-5,318,656
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20				5,318,656
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,318,656	
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			5,318,656	
						Total Comprobante :				
5	571	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-5,444,300
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20				5,444,300
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,444,300	
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			5,444,300	
						Total Comprobante :				
5	572	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-7,335,228
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI				7,335,228
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-7,335,228	
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			7,335,228	
						Total Comprobante :				
5	573	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-15,499,120
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI				15,499,120
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-15,499,120	
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			15,499,120	
						Total Comprobante :				
5	574	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-15,491,914
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI				15,491,914
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-15,491,914	
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			15,491,914	
						Total Comprobante :				
5	575	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 DEPART				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000	CAJA		100,000	
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717		-100,000	
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-100,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			100,000
										Total Comprobante :
5	576	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-16,421,332
						215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			16,421,332
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-16,421,332	
						215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI		16,421,332	
										Total Comprobante :
5	578	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-6,765,000
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			6,765,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-6,765,000	
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024		6,765,000	
										Total Comprobante :
5	579	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-6,588,000
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			6,588,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-6,588,000	
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024		6,588,000	
										Total Comprobante :
5	580	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-6,386,000
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			6,386,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-6,386,000	
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024		6,386,000	
										Total Comprobante :
5	581	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-546,000
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			546,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-546,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202		546,000	
						Total Comprobante :				
5	582	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,586,000
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			1,586,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-1,586,000	
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202		1,586,000	
						Total Comprobante :				
5	583	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,346,500
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,346,500
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-2,346,500	
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202		2,346,500	
						Total Comprobante :				
5	584	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,385,500
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,385,500
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-2,385,500	
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202		2,385,500	
						Total Comprobante :				
5	585	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-259,600
						215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024			259,600
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-259,600	
						215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024		259,600	
						Total Comprobante :				
5	586	31/05/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		6,361,906	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,361,906
						Total Comprobante :				
								6,361,906	6,361,906	
5	587	31/05/2024	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		8,723,477	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,723,477
								Total Comprobante :	8,723,477	8,723,477
5	588	31/05/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			359,971	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				359,971
								Total Comprobante :	359,971	359,971
5	589	31/05/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			3,451,330	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,451,330
								Total Comprobante :	3,451,330	3,451,330
5	590	31/05/2024	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.			99,876,857	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				99,876,857
								Total Comprobante :	99,876,857	99,876,857
5	591	31/05/2024	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			1,609,784	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,609,784
								Total Comprobante :	1,609,784	1,609,784
5	592	31/05/2024	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.			1,536,267	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,536,267
								Total Comprobante :	1,536,267	1,536,267
5	593	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-2,310,000
					215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024				2,310,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,310,000	
					215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			2,310,000	
								Total Comprobante :		
3	1560	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404008257		1275	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				198,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	198,500	198,500
								Total día	941,998,384	941,998,384
3	1561	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404082831		1276	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				112,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,300	
								Total Comprobante :	112,300	112,300
3	1562	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404033723		1277	
					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	1563	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404033725		1278	
					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	1564	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21524505		1279	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,377,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,377,600	
								Total Comprobante :	3,377,600	3,377,600
3	1565	06/05/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO MAYO 202	DEC. ALC.	1188		1280	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				893,780
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			893,780	
								Total Comprobante :	893,780	893,780
3	1566	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404081445		1281	
					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	1567	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404070904		1282	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,515,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,515,300	
								Total Comprobante :	1,515,300	1,515,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1568	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	403996226		1283	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				659,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			659,000	
						Total Comprobante :			659,000	659,000
3	1569	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404041268		1287	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				66,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,300	
						Total Comprobante :			66,300	66,300
3	1570	06/05/2024		IVAN NICOLAS GAJARDO	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	7		1284	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				2,250,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,250,000	
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
3	1571	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404149736		1285	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				220,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			220,800	
						Total Comprobante :			220,800	220,800
3	1572	06/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	46852884		1286	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				91,680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,680	
						Total Comprobante :			91,680	91,680
3	1573	06/05/2024	076723967-K	SERVICIOS FABIAN EST	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACI	F. ELEC.	144		1291	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				1,677,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,677,900	
						Total Comprobante :			1,677,900	1,677,900
3	1574	07/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21531116		1292	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				926,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			926,100	
						Total Comprobante :			926,100	926,100
						Total día			11,793,960	11,793,960
3	1575	07/05/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE 65 TOMA	F. ELEC.	384651		1293	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,294,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,294,110	
									Total Comprobante :	2,294,110 2,294,110
3	1576	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2918		1295	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				327,215
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			327,215	
									Total Comprobante :	327,215 327,215
3	1577	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2919		1296	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				661,412
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			661,412	
									Total Comprobante :	661,412 661,412
3	1578	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2941		1297	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				11,533
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			11,533	
									Total Comprobante :	11,533 11,533
3	1579	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2940		1298	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				91,530
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			91,530	
									Total Comprobante :	91,530 91,530
3	1580	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2937		1299	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				3,655
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			3,655	
									Total Comprobante :	3,655 3,655
3	1581	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2938		1300	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				8,367,412
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			8,367,412	
									Total Comprobante :	8,367,412 8,367,412
3	1582	07/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2939		1301	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				414,413
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			414,413	
									Total Comprobante :	414,413 414,413

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	1590	13/05/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENCIONES PREVENTIV	F. ELEC.	781		1309	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				460,999
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			460,999	
						Total Comprobante :			460,999	460,999
3	1591	13/05/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENCIONES PREVENTIV	F. ELEC.	782		1309	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				771,799
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			771,799	
						Total Comprobante :			771,799	771,799
3	1592	13/05/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENCIONES PREVENTIV	F. ELEC.	783		1309	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				771,799
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			771,799	
						Total Comprobante :			771,799	771,799
3	1593	13/05/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F. ELEC.	197		1310	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,245,422
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,245,422	
						Total Comprobante :			1,245,422	1,245,422
3	1594	13/05/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION DE RADIER P	F. ELEC.	166		1311	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				809,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			809,200	
						Total Comprobante :			809,200	809,200
3	1595	13/05/2024	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	PAGO DE 14 SERVICOS DE DOSIMET	F. ELEC.	16356		1312	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				183,260
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			183,260	
						Total Comprobante :			183,260	183,260
3	1596	13/05/2024	077360769-9	TECSERMED	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F. ELEC.	193		1313	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				119,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			119,000	
						Total Comprobante :			119,000	119,000
3	1598	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761782		1315	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				964,414
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			964,414	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		964,414	964,414
3	1599	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761783		1315	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,111,945
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,111,945	
							Total Comprobante :		2,111,945	2,111,945
3	1600	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761765		1315	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				4,736,196
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,736,196	
							Total Comprobante :		4,736,196	4,736,196
3	1601	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761763		1315	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				70,091
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,091	
							Total Comprobante :		70,091	70,091
3	1602	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763831		1315	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				3,395,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,395,070	
							Total Comprobante :		3,395,070	3,395,070
3	1603	13/05/2024		FRANCISCO ANTONIO CA	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	3		1316	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				1,536,077
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,536,077	
							Total Comprobante :		1,536,077	1,536,077
3	1604	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763823		1317	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				857,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			857,845	
							Total Comprobante :		857,845	857,845
3	1605	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762135		1317	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,210,047
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,210,047	
							Total Comprobante :		2,210,047	2,210,047
3	1606	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762340		1317	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,697,535
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,697,535	
							Total Comprobante :		1,697,535	1,697,535
3	1607	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763945		1317	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,987,535
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,987,535	
							Total Comprobante :		3,987,535	3,987,535
3	1608	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762138		1317	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			68,058
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		68,058	
							Total Comprobante :		68,058	68,058
3	1609	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762140		1318	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			339,638
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		339,638	
							Total Comprobante :		339,638	339,638
3	1610	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763932		1318	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			243,810
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		243,810	
							Total Comprobante :		243,810	243,810
3	1611	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762131		1318	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			78,397
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		78,397	
							Total Comprobante :		78,397	78,397
3	1612	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762252		1318	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			388,618
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		388,618	
							Total Comprobante :		388,618	388,618
3	1613	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763947		1318	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			4,134,337
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,134,337	
							Total Comprobante :		4,134,337	4,134,337

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1614	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763806		1318	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				21,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,745	
						Total Comprobante :			21,745	21,745
3	1615	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	764138		1318	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				655,507
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			655,507	
						Total Comprobante :			655,507	655,507
3	1616	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762372		1318	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,564,258
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,564,258	
						Total Comprobante :			2,564,258	2,564,258
3	1617	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763808		1319	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				321,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
						Total Comprobante :			321,300	321,300
3	1618	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763961		1319	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				7,008,773
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,008,773	
						Total Comprobante :			7,008,773	7,008,773
3	1619	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762249		1319	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,309,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,309,000	
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
3	1620	13/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763123		1319	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				174,097
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,097	
						Total Comprobante :			174,097	174,097
3	1621	13/05/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	ADQUISICION E INSTALACION DE M	F. ELEC.	880		1320	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,499,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,499,400	
Total Comprobante :									1,499,400	1,499,400
3	1622	13/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO AGUA BODEGA DE	F. ELEC.	1774959		1321	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				35,340
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,340	
Total Comprobante :									35,340	35,340
3	1623	13/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1775391		1322	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				362,610
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			362,610	
Total Comprobante :									362,610	362,610
3	1624	13/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1775280		1323	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,394,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,394,820	
Total Comprobante :									1,394,820	1,394,820
3	1625	13/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1774498		1324	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				791,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			791,240	
Total Comprobante :									791,240	791,240
3	1626	13/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1774781		1325	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				454,910
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			454,910	
Total Comprobante :									454,910	454,910
3	1627	13/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1775014		1326	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				617,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			617,900	
Total Comprobante :									617,900	617,900
3	1628	13/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1774500		1327	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				552,780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			552,780	
Total Comprobante :									552,780	552,780

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	1629	13/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1775536		1328	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				461,970
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			461,970	
							Total Comprobante :		461,970	461,970
3	1630	13/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	46882806		1329	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				790
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			790	
							Total Comprobante :		790	790
3	1631	13/05/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404549290		1330	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,793,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,793,600	
							Total Comprobante :		2,793,600	2,793,600
3	1632	13/05/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21547417		1331	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,322,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,322,800	
							Total Comprobante :		1,322,800	1,322,800
3	1633	13/05/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404453700		1332	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				218,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,400	
							Total Comprobante :		218,400	218,400
3	1634	13/05/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404355505		1333	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,815,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,815,500	
							Total Comprobante :		1,815,500	1,815,500
3	1635	13/05/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404300271		1509	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,129,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,129,500	
							Total Comprobante :		1,129,500	1,129,500
3	1636	14/05/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE 101 AUDIFONOS SOLICITA	F. ELEC.	84		1335	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				19,590,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,590,970	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,590,970	19,590,970
								Total día	77,765,550	77,765,550
3	1637	14/05/2024	077305553-K	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICION DE 50 CAJA	F. ELEC.	1221		1339	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				11,176,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,176,480	
								Total Comprobante :	11,176,480	11,176,480
3	1638	14/05/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F. ELEC.	264		1340	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				578,718
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			578,718	
								Total Comprobante :	578,718	578,718
3	1639	14/05/2024	076243775-9	COMERCIAL ROTORUA SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TIMBRE	F. ELEC.	1302		1341	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				74,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,375	
								Total Comprobante :	74,375	74,375
3	1640	14/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 15.000	F. ELEC.	119788		1342	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				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
3	1641	14/05/2024	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE DQUISICIÓN DE LIGADURA	F. ELEC.	429497		1343	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				357,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
3	1642	14/05/2024	076698617-k	OMEDIC SCIENCE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F. ELEC.	3730		1344	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,808,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,808,800	
								Total Comprobante :	1,808,800	1,808,800
3	1643	14/05/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO	DEC. ALC.	1895		1345	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,493,393
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,493,393	
								Total Comprobante :	4,493,393	4,493,393

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1644	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	3771		1350	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				575,760
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			575,760	
							Total Comprobante :		575,760	575,760
3	1645	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	3772		1351	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1,148,272
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			1,148,272	
							Total Comprobante :		1,148,272	1,148,272
3	1646	14/05/2024	077889104-2	Comercial Fenix SpA	PAGO DE ADQUISICION DE REMOVED	F. ELEC.	12		1353	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,068,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,068,620	
							Total Comprobante :		1,068,620	1,068,620
3	1647	14/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	3857		1352	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				4,034,586
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			4,034,586	
							Total Comprobante :		4,034,586	4,034,586
3	1648	14/05/2024	077567055-K	INVERSIONES FPM SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1050 PA	F. ELEC.	176		1354	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,332,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,332,800	
							Total Comprobante :		1,332,800	1,332,800
3	1649	14/05/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE 903 LITROS DE GAS A GR	F. ELEC.	13054165		1355	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				393,293
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			393,293	
							Total Comprobante :		393,293	393,293
3	1650	15/05/2024		GRACIELA MARGARITA G	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F. ELEC.	1899		1356	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				714,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			714,000	
							Total Comprobante :		714,000	714,000
							Total día		29,541,097	29,541,097
3	1651	15/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	146103		1357	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				12,837,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			12,837,720	
								Total Comprobante :	12,837,720	12,837,720
3	1652	15/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	35407		1358	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				51,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,408	
								Total Comprobante :	51,408	51,408
3	1653	15/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	64961		1359	
					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
3	1654	15/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1020797		1360	
					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	1655	15/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	201774		1361	
					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	1656	15/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	201754		1361	
					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	1657	15/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1665196		1362	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
								Total Comprobante :	14,280	14,280
3	1658	15/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1665197		1362	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				48,195
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,195	
								Total Comprobante :	48,195	48,195

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	1659	15/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1665198		1362	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
3	1660	15/05/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2199659		1363	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
								Total Comprobante :	47,124	47,124
3	1661	15/05/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	18562		1364	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,119,409
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,119,409	
								Total Comprobante :	1,119,409	1,119,409
3	1662	15/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	390982		1365	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				165,291
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			165,291	
								Total Comprobante :	165,291	165,291
3	1663	15/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	474366		1366	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				571,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
								Total Comprobante :	571,200	571,200
3	1664	15/05/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	26165		1367	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				710,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			710,430	
								Total Comprobante :	710,430	710,430
3	1665	15/05/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO	F. ELEC.	96456		1368	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,307,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,307,648	
								Total Comprobante :	2,307,648	2,307,648
3	1666	15/05/2024	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PAGO DE ADQUISICION DE 40 SACO	F. ELEC.	11863		1369	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				299,880
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			299,880	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	299,880	299,880
3	1667	15/05/2024	077004386-7	K EVENTOS SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA	F. ELEC.	63		1370	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	1668	15/05/2024		GRACIELA MARGARITA G	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SELLADO	F. ELEC.	1898		1371	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				4,836,755
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,836,755	
								Total Comprobante :	4,836,755	4,836,755
3	1669	15/05/2024		FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F. ELEC.	502		1372	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA				392,700
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			392,700	
								Total Comprobante :	392,700	392,700
3	1670	15/05/2024		FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F. ELEC.	503		1372	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA				1,138,830
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,138,830	
								Total Comprobante :	1,138,830	1,138,830
3	1671	15/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE ADQUISICION DE 50.000	F. ELEC.	339435		1373	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				11,900,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900,000	
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
3	1672	15/05/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARTRID	F. ELEC.	46380		1374	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,065,916
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,065,916	
								Total Comprobante :	3,065,916	3,065,916
3	1673	15/05/2024	086132100-2	DEMARKA S A	PAGO DE ADQUISICION ETIQUETAS	F. ELEC.	150114		1375	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,374,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,374,050	
								Total Comprobante :	2,374,050	2,374,050
3	1674	15/05/2024	086132100-2	DEMARKA S A	PAGO DE ADQUISICION ETIQUETAS	F. ELEC.	150090		1375	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				2,748,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,748,900	
									Total Comprobante :	2,748,900
3	1675	15/05/2024	086132100-2	DEMARKA S A	PAGO DE ADQUISICION ETIQUETAS	F. ELEC.	149821		1375	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				910,053
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			910,053	
									Total Comprobante :	910,053
3	1676	15/05/2024	086132100-2	DEMARKA S A	PAGO DE ADQUISICION ETIQUETAS	F. ELEC.	149948		1375	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,436,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,436,125	
									Total Comprobante :	3,436,125
3	1677	16/05/2024	077156770-3	TIMBRES E IMPRESOS A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 500 LÁ	F. ELEC.	84338		1376	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				61,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,000	
									Total Comprobante :	61,000
									Total día	52,644,994
3	1678	16/05/2024	078371600-3	BUSINESS INFORMATION	PAGO DE ADQUISICION DE 3 LAPTO	F. ELEC.	297613		1377	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,624,959
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,624,959	
									Total Comprobante :	1,624,959
3	1679	16/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1516104		1378	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				312,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,223	
									Total Comprobante :	312,223
3	1680	16/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1515133		1379	
					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
3	1681	16/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1514794		1380	
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		10,115	10,115
3	1682	16/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1516707		1381	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				83,113
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,113	
							Total Comprobante :		83,113	83,113
3	1683	16/05/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE M	F. ELEC.	1503		1382	
					215-22-07-001-002-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - CONVENIO LEY D				694,960
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			694,960	
							Total Comprobante :		694,960	694,960
3	1684	16/05/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE COMPRA DE CALEFONT 13	F. ELEC.	545		1383	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				360,427
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			360,427	
							Total Comprobante :		360,427	360,427
3	1685	16/05/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE COMPRA DE AGUJAS HIPOD	F. ELEC.	951317		1385	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				392,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			392,700	
							Total Comprobante :		392,700	392,700
3	1686	16/05/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE COMPRA DE AGUJAS HIPOD	F. ELEC.	951291		1385	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				392,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			392,700	
							Total Comprobante :		392,700	392,700
3	1687	16/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1776948		1386	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				18,210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,210	
							Total Comprobante :		18,210	18,210
3	1688	16/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1776413		1387	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				40,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,480	
							Total Comprobante :		40,480	40,480
3	1689	16/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	46919944		1388	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-05-002-001-000				85,020
						532-05-00-000-000-000				
									85,020	
									85,020	85,020
									Total Comprobante :	
3	1690	16/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	309258		1389	
						215-22-04-004-001-000				334,152
						532-04-00-000-000-000				
									334,152	
									334,152	334,152
									Total Comprobante :	
3	1691	16/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	309257		1389	
						215-22-04-004-001-000				910,350
						532-04-00-000-000-000				
									910,350	
									910,350	910,350
									Total Comprobante :	
3	1692	16/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	309342		1389	
						215-22-04-004-001-000				749,700
						532-04-00-000-000-000				
									749,700	
									749,700	749,700
									Total Comprobante :	
3	1693	16/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1020796		1390	
						215-22-04-004-001-000				981,750
						532-04-00-000-000-000				
									981,750	
									981,750	981,750
									Total Comprobante :	
3	1694	16/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	457703		1391	
						215-22-04-004-001-000				1,158,394
						532-04-00-000-000-000				
									1,158,394	
									1,158,394	1,158,394
									Total Comprobante :	
3	1695	16/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	391817		1392	
						215-22-04-004-001-000				11,924
						532-04-00-000-000-000				
									11,924	
									11,924	11,924
									Total Comprobante :	
3	1696	16/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	457541		1393	
						215-22-04-004-001-000				349,860
						532-04-00-000-000-000				
									349,860	
									349,860	349,860
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1697	16/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	457718		1393	
					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	1698	16/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	6528		1394	
					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	1699	16/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	671534		1395	
					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	1700	16/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	267505		1396	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				325,941
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			325,941	
						Total Comprobante :			325,941	325,941
3	1701	16/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	249508		1397	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				176,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,358	
						Total Comprobante :			176,358	176,358
3	1702	16/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	17636		1398	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				281,554
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			281,554	
						Total Comprobante :			281,554	281,554
3	1703	16/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	392074		1399	
					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	1704	16/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	391873		1399	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				163,030

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		163,030	
Total Comprobante :									163,030	163,030
3	1705	16/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	392038		1399	
						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
3	1706	16/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	74746		1400	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			484,092
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		484,092	
Total Comprobante :									484,092	484,092
3	1707	16/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	671563		1401	
						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	1708	17/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA.	F. ELEC.	4553086		1402	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,183,215
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,183,215	
Total Comprobante :									1,183,215	1,183,215
Total día									15,911,323	15,911,323
3	1709	17/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA.	F. ELEC.	4576305		1403	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,188,517
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,188,517	
Total Comprobante :									1,188,517	1,188,517
3	1710	17/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F. ELEC.	19359197		1404	
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,597,545
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,597,545	
Total Comprobante :									2,597,545	2,597,545
3	1711	17/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F. ELEC.	4558963		1405	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			971,296
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		971,296	
Total Comprobante :									971,296	971,296

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1712	17/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F. ELEC.	4577162		1406	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				975,649
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			975,649	
						Total Comprobante :			975,649	975,649
3	1713	17/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F. ELEC.	4552366		1407	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				822,426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			822,426	
						Total Comprobante :			822,426	822,426
3	1714	17/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F. ELEC.	4563600		1408	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				822,426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			822,426	
						Total Comprobante :			822,426	822,426
3	1715	17/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F. ELEC.	4562043		1409	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,699,699
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,699,699	
						Total Comprobante :			11,699,699	11,699,699
3	1716	17/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F. ELEC.	4562044		1409	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				700,216
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			700,216	
						Total Comprobante :			700,216	700,216
3	1717	17/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F. ELEC.	4587828		1439	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,752,129
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,752,129	
						Total Comprobante :			11,752,129	11,752,129
3	1718	17/05/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F. ELEC.	70118836		1411	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,387,436
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,387,436	
						Total Comprobante :			1,387,436	1,387,436
3	1719	17/05/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F. ELEC.	70234302		1412	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,246,746

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,246,746		
									Total Comprobante :	1,246,746	1,246,746
3	1720	17/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F. ELEC.	19419548		1413		
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,597,545	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,597,545		
									Total Comprobante :	2,597,545	2,597,545
3	1721	20/05/2024		SUSANA DEL PILAR PER	PAGO DE MANTENCION MAQUINAS DE	F. ELEC.	72		1414		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				507,894	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			507,894		
									Total Comprobante :	507,894	507,894
									Total día	37,269,524	37,269,524
3	1722	20/05/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	297		1415		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,490,000	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,490,000		
									Total Comprobante :	2,490,000	2,490,000
3	1723	20/05/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13915		1416		
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,767,536	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,767,536		
									Total Comprobante :	1,767,536	1,767,536
3	1724	20/05/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13914		1417		
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,745,416	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,745,416		
									Total Comprobante :	1,745,416	1,745,416
3	1725	20/05/2024		FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE 100 SERVICIOS DE COFFE	F. ELEC.	505		1418		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA				392,700	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			392,700		
									Total Comprobante :	392,700	392,700
3	1726	20/05/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE PARCHES PEDIÁTRICOS P	F. ELEC.	7453		1419		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				236,810	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			236,810		
									Total Comprobante :	236,810	236,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1727	20/05/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN VEHÍCULOS M	F. ELEC.	820		1426	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	1728	20/05/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	813		1425	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				199,444
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			199,444	
						Total Comprobante :			199,444	199,444
3	1729	22/05/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN VEHÍCULO R	F. ELEC.	814		1424	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				284,593
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			284,593	
						Total Comprobante :			284,593	284,593
						Total día			7,294,999	7,294,999
3	1730	22/05/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	816		1423	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				595,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	1731	22/05/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	817		1422	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				622,039
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			622,039	
						Total Comprobante :			622,039	622,039
3	1732	22/05/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	818		1421	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				714,530
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			714,530	
						Total Comprobante :			714,530	714,530
3	1733	22/05/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	819		1420	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				2,431,093
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,431,093	
						Total Comprobante :			2,431,093	2,431,093
3	1734	22/05/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍC	F. ELEC.	5149516		1427	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1742	22/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	692315		1436	
					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	1743	22/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1667468		1437	
					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
3	1744	22/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1666949		1437	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				17,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,136	
						Total Comprobante :			17,136	17,136
3	1745	22/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1200887		1438	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,124,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,124,550	
						Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
3	1746	22/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268089		1440	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,829,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,829,625	
						Total Comprobante :			1,829,625	1,829,625
3	1747	22/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268087		1440	
					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	1748	22/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F. ELEC.	4587829		1439	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				703,354
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			703,354	
						Total Comprobante :			703,354	703,354
3	1749	22/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268086		1440	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,290,912

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,290,912	
									Total Comprobante :	1,290,912
3	1750	22/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268085		1440	
					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
3	1751	22/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268084		1440	
					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
3	1752	22/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268083		1440	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,021,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,021,020	
									Total Comprobante :	1,021,020
3	1753	22/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268081		1440	
					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
3	1754	22/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268080		1440	
					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
3	1755	22/05/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	675		1441	
					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
3	1756	22/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	605305		1442	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1757	22/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1020939		1443		
					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	1758	22/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	6702		1444		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,360,170	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,360,170		
					Total Comprobante :					1,360,170	1,360,170
3	1759	22/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F. ELEC.	671644		1445		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,642,200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,642,200		
					Total Comprobante :					1,642,200	1,642,200
3	1760	22/05/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	18886		1446		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				344,434	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			344,434		
					Total Comprobante :					344,434	344,434
3	1761	22/05/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	18880		1446		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				107,636	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,636		
					Total Comprobante :					107,636	107,636
3	1762	22/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	446535		1447		
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				939,149	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			939,149		
					Total Comprobante :					939,149	939,149
3	1763	22/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	119982		1448		
					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	1764	22/05/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	87052		1449		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				55,692	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,692		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	55,692	55,692
3	1765	22/05/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	115659		1450	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				154,224
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,224	
								Total Comprobante :	154,224	154,224
3	1766	22/05/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	115709		1450	
					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	1767	22/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	33407		1451	
					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	1768	22/05/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	16432		1452	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	1769	22/05/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	222957		1453	
					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	1771	22/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	119979		1455	
					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	1772	22/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	119980		1455	
					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	1773	22/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	119981		1455	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-000				21,420
						532-04-00-000-000-000			21,420	
									Total Comprobante :	21,420
3	1774	22/05/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	850458		1456	
						215-22-04-005-001-000				261,324
						532-04-00-000-000-000			261,324	
									Total Comprobante :	261,324
3	1775	22/05/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	115776		1457	
						215-22-04-005-001-000				130,900
						532-04-00-000-000-000			130,900	
									Total Comprobante :	130,900
3	1776	22/05/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	16433		1458	
						215-22-04-005-001-000				635,460
						532-04-00-000-000-000			635,460	
									Total Comprobante :	635,460
3	1777	22/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	33430		1459	
						215-22-04-005-001-000				1,071,000
						532-04-00-000-000-000			1,071,000	
									Total Comprobante :	1,071,000
3	1778	22/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	33364		1459	
						215-22-04-005-001-000				188,924
						532-04-00-000-000-000			188,924	
									Total Comprobante :	188,924
3	1779	23/05/2024		CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DEC. ALC.	2618		1460	
						215-22-08-008-000-000				350,000
						532-08-00-000-000-000			350,000	
									Total Comprobante :	350,000
									Total día	44,080,313
3	1780	23/05/2024		SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428		1461	
						215-22-08-008-000-000				300,000
						532-08-00-000-000-000			300,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		300,000	300,000
3	1781	23/05/2024		YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660		1462	
					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	1782	23/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406239662		1463	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				148,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,600	
							Total Comprobante :		148,600	148,600
3	1783	23/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406194125		1464	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				55,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,400	
							Total Comprobante :		55,400	55,400
3	1784	23/05/2024		PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DEC. ALC.	4435		1465	
					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	1785	23/05/2024		JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DEC. ALC.	4194		1466	
					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	1786	23/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	692316		1467	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				7,722,624
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,722,624	
							Total Comprobante :		7,722,624	7,722,624
3	1787	23/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268082		1468	
					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	1788	23/05/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	53440		1469	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000				5,676,300
						532-04-00-000-000-000				
									5,676,300	
									5,676,300	5,676,300
									Total Comprobante :	
3	1789	23/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268088		1470	
						215-22-04-004-001-000				535,500
						532-04-00-000-000-000				
									535,500	
									535,500	535,500
									Total Comprobante :	
3	1790	23/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1021087		1471	
						215-22-04-004-001-000				1,178,100
						532-04-00-000-000-000				
									1,178,100	
									1,178,100	1,178,100
									Total Comprobante :	
3	1791	23/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1666951		1472	
						215-22-04-004-001-000				1,006,740
						532-04-00-000-000-000				
									1,006,740	
									1,006,740	1,006,740
									Total Comprobante :	
3	1792	23/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1666950		1472	
						215-22-04-004-001-000				999,600
						532-04-00-000-000-000				
									999,600	
									999,600	999,600
									Total Comprobante :	
3	1793	23/05/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	CERTIFICADO	53970		1473	
						215-22-04-004-001-000				99,960
						532-04-00-000-000-000				
									99,960	
									99,960	99,960
									Total Comprobante :	
3	1794	23/05/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE APOSITO	F. ELEC.	97126		1474	
						215-22-04-005-007-000				4,295,424
						532-04-00-000-000-000				
									4,295,424	
									4,295,424	4,295,424
									Total Comprobante :	
3	1795	23/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION 22 CAJAS A	F. ELEC.	334665		1475	
						215-22-04-005-007-000				1,985,884
						532-04-00-000-000-000				
									1,985,884	
									1,985,884	1,985,884
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1796	23/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PROFUCTOS FA	F. ELEC.	304110		1476	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				154,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,700	
						Total Comprobante :			154,700	154,700
3	1797	23/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PROFUCTOS FA	F. ELEC.	309439		1476	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,950,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,950,000	
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
3	1798	23/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PROFUCTOS FA	F. ELEC.	96301		1477	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				999,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,500	
						Total Comprobante :			999,500	999,500
3	1799	23/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PROFUCTOS FA	F. ELEC.	96204		1477	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				471,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			471,340	
						Total Comprobante :			471,340	471,340
3	1800	23/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	130369		1478	
					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
3	1801	23/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	36692		1479	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,223,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,223,510	
						Total Comprobante :			1,223,510	1,223,510
3	1802	23/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1020885		1480	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				65,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450	
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	1803	23/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1020798		1480	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				571,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			571,200	
					Total Comprobante :				571,200	571,200
3	1804	23/05/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	123661		1481	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				18,516
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,516	
					Total Comprobante :				18,516	18,516
3	1805	23/05/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	123694		1481	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
					Total Comprobante :				153,510	153,510
3	1806	23/05/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	17040		1482	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				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	1807	23/05/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	3093		1483	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,766,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,766,750	
					Total Comprobante :				2,766,750	2,766,750
3	1808	23/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	22479		1484	
					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
3	1809	23/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	145890		1485	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				473,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,025	
					Total Comprobante :				473,025	473,025
3	1810	23/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	145891		1485	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,035,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,035,300	
					Total Comprobante :				1,035,300	1,035,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1811	23/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1201104		1486	
					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	1812	23/05/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	142787		1487	
					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
3	1813	23/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE MAYO 20	PLANILLA	5		1488	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				767,878,835
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				79,818,450
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				26,833,399
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,726,214
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				22,380,950
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				9,440,876
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				16,045,927
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				767,878,833
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				42,737,763
					215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM				596,155
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,592,696
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				206,890
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				69,918
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				157,163,855
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				45,198,660
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717				6,601,991
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				663,456
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3,196,606
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A				1,088,749
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378				3,471,079
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				157,163,855
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				9,065,206
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				927,592
					215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				82,756
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				69,918
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				103,288,297
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,742,206,906	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		384,693,723		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		103,288,297		
							Total Comprobante :	2,230,188,926		2,230,188,926
3	1814	23/05/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	41569		1489	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,118,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,118,200		
							Total Comprobante :	2,118,200		2,118,200
3	1815	23/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	28245		1490	
					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	1816	23/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	218525		1499	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				874,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		874,650		
							Total Comprobante :	874,650		874,650
3	1817	23/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	218622		1499	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,226,176
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,226,176		
							Total Comprobante :	1,226,176		1,226,176
3	1818	23/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	145893		1498	
					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
3	1819	23/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	145892		1500	
					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	1820	23/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	28497		1501	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1821	23/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	28133		1501	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				174,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,180	
						Total Comprobante :			174,180	174,180
3	1822	23/05/2024		MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO	DEC. ALC.	1967		1502	
					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
3	1823	23/05/2024		MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DEC. ALC.	2617		1503	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,411,670
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,411,670	
						Total Comprobante :			1,411,670	1,411,670
3	1824	23/05/2024	076364166-k	SOCIEDAD DE MANTENIM	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMILLA	F. ELEC.	2571		1504	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				414,072
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			414,072	
						Total Comprobante :			414,072	414,072
3	1825	23/05/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO	F. ELEC.	97002		1505	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,155,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,155,138	
						Total Comprobante :			2,155,138	2,155,138
3	1826	23/05/2024	077835096-3	COMERCIALIZADORA DAL	PAGO DE ADQUISICION DE 10 LLAV	F. ELEC.	108		1506	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				276,616
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			276,616	
						Total Comprobante :			276,616	276,616
3	1827	24/05/2024		MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DEC. ALC.	3769		1507	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,003,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,003,330	
						Total Comprobante :			1,003,330	1,003,330
						Total día			2,290,350,644	2,290,350,644
3	1828	24/05/2024		MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DEC. ALC.	3770		1508	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,003,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,003,330	1,003,330
						Total Comprobante :			1,003,330	1,003,330
3	1829	27/05/2024		JESSICA MARLENE VALE	REINTEGRESE LA SUMA DE \$ 3.064	DEC. ALC.	3796		1510	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				1,532,067
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				1,532,066
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3,064,133		
						Total Comprobante :		3,064,133		3,064,133
						Total día		4,067,463		4,067,463
3	1830	27/05/2024		JULIA ANDREA SALGADO	REINTEGRESE LA SUMA DE \$ 1.327	DEC. ALC.	3797		1511	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				663,815
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				663,814
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,327,629		
						Total Comprobante :		1,327,629		1,327,629
3	1831	27/05/2024	077437385-3	KRAKEN SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 1 MINI-	F. ELEC.	669		1512	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				535,500
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		535,500		
						Total Comprobante :		535,500		535,500
3	1833	27/05/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LTD	PAGO DE ADQUISICION UPS , SOLI	F. ELEC.	24333		1514	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				179,571
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		179,571		
						Total Comprobante :		179,571		179,571
3	1834	27/05/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	F. ELEC.	11169151		1515	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				2,004,341
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,004,341		
						Total Comprobante :		2,004,341		2,004,341
3	1835	27/05/2024	076473108-5	SOC.COMERCIAL Y DE I	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F. ELEC.	1976		1516	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,916,971
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,916,971		
						Total Comprobante :		1,916,971		1,916,971
3	1836	27/05/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE MATERILAES DE ASEO PAR	F. ELEC.	334910		1517	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
						215-22-04-007-001-000				21,855,909
						532-04-00-000-000-000			21,855,909	21,855,909
								Total Comprobante :	21,855,909	21,855,909
3	1837	27/05/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	406582543		1518	
						215-22-05-001-001-000				1,142,900
						532-05-00-000-000-000			1,142,900	1,142,900
								Total Comprobante :	1,142,900	1,142,900
3	1838	27/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	47001162		1519	
						215-22-05-002-001-000				180,380
						532-05-00-000-000-000			180,380	180,380
								Total Comprobante :	180,380	180,380
3	1839	27/05/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F. ELEC.	71502		1520	
						215-22-04-001-001-000				646,503
						532-04-00-000-000-000			646,503	646,503
								Total Comprobante :	646,503	646,503
3	1840	27/05/2024	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TARJETA	F. ELEC.	6915		1521	
						215-22-04-001-001-000				61,880
						532-04-00-000-000-000			61,880	61,880
								Total Comprobante :	61,880	61,880
3	1841	27/05/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESTUFAS	F. ELEC.	6853		1522	
						215-29-04-001-000-000				1,458,940
						141-06-00-000-000-000			1,458,940	1,458,940
								Total Comprobante :	1,458,940	1,458,940
3	1842	27/05/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 12 BUTA	F. ELEC.	10383		1523	
						215-29-04-001-000-000				1,642,200
						141-06-00-000-000-000			1,642,200	1,642,200
								Total Comprobante :	1,642,200	1,642,200
3	1843	27/05/2024	077608075-6	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJA SE	F. ELEC.	5957		1524	
						215-22-04-999-001-000				13,880
						532-04-00-000-000-000			13,880	13,880
								Total Comprobante :	13,880	13,880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1844	27/05/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLACAS	F. ELEC.	1525		1525	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				186,592
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,592	
							Total Comprobante :		186,592	186,592
3	1845	27/05/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 PENDO	F. ELEC.	1524		1526	
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN				107,100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			107,100	
							Total Comprobante :		107,100	107,100
3	1846	27/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1520922		1527	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				196,350
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			196,350	
							Total Comprobante :		196,350	196,350
3	1847	27/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1523812		1528	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				619,990
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			619,990	
							Total Comprobante :		619,990	619,990
3	1848	28/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	5		1529	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				41,792
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			41,792	
							Total Comprobante :		41,792	41,792
							Total día		34,118,428	34,118,428
3	1849	28/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406784621		1530	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				24,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,400	
							Total Comprobante :		24,400	24,400
3	1850	28/05/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICION DE BIOPSIA	NOTA CREDITO	10		1531	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				-3,685,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-3,685,000	
							Total Comprobante :		-3,685,000	-3,685,000
3	1851	28/05/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICION DE BIOPSIA	F. ELEC.	53		1531	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				3,685,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,685,000	
									Total Comprobante :	3,685,000
3	1852	28/05/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICION DE BIOPSIA	F. ELEC.	54		1531	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				3,685,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,685,000	
									Total Comprobante :	3,685,000
3	1853	28/05/2024	077832598-5	IMPRESOS GARRETON SP	PAGO DE 400 TALONARIOS DE ACTA	F. ELEC.	63		1532	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				999,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
									Total Comprobante :	999,600
3	1854	28/05/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F. ELEC.	13302728		1533	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				429,590
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			429,590	
									Total Comprobante :	429,590
3	1855	28/05/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F. ELEC.	1338		1534	
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN				59,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			59,500	
									Total Comprobante :	59,500
3	1856	28/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1130255		1535	
					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
3	1857	28/05/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	118035		1536	
					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
3	1858	28/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	32896		1537	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1859	28/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	32889		1537	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				100,336
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,336	
						Total Comprobante :			100,336	100,336
3	1860	28/05/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	123778		1538	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				177,596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,596	
						Total Comprobante :			177,596	177,596
3	1861	28/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	147673		1539	
					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	1862	28/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	147672		1539	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				778,574
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			778,574	
						Total Comprobante :			778,574	778,574
3	1863	28/05/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	47936		1540	
					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	1864	28/05/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	53303		1541	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				833,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
3	1865	28/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1200762		1542	
					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	1866	28/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1200761		1542	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				299,880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	299,880		
Total Comprobante :									299,880	299,880
3	1867	28/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1201139		1542	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				779,688
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		779,688		
Total Comprobante :									779,688	779,688
3	1868	28/05/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	166929		1543	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,082,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,082,500		
Total Comprobante :									2,082,500	2,082,500
3	1869	28/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	476650		1544	
					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	1870	28/05/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	561670		1545	
					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	1871	28/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	819946		1546	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,499,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,499,400		
Total Comprobante :									1,499,400	1,499,400
3	1872	28/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	819932		1546	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				571,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		571,200		
Total Comprobante :									571,200	571,200
3	1873	28/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	341117		1547	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				47,005
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,005		
Total Comprobante :									47,005	47,005

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	1874	28/05/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	61133		1548	
					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
3	1875	28/05/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	56784		1549	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				247,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,520	
						Total Comprobante :			247,520	247,520
3	1876	28/05/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	54146		1550	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				13,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,495	
						Total Comprobante :			13,495	13,495
3	1877	28/05/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	80943		1551	
					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	1878	28/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	820024		1552	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				31,654
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,654	
						Total Comprobante :			31,654	31,654
3	1879	28/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	147404		1553	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				160,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
3	1880	28/05/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	56761		1554	
					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	1881	28/05/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	80934		1555	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	29,512	29,512
3	1882	28/05/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	166930		1556	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				249,186
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,186	
								Total Comprobante :	249,186	249,186
3	1883	28/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	819988		1557	
					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	1884	28/05/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE 5.000 KIT DE CURACION	F. ELEC.	952919		1558	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				7,354,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,354,200	
								Total Comprobante :	7,354,200	7,354,200
3	1885	28/05/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE APOSIT	F. ELEC.	97445		1559	
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				8,392,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,392,832	
								Total Comprobante :	8,392,832	8,392,832
3	1887	29/05/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2526		1561	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				746,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			746,667	
								Total Comprobante :	746,667	746,667
								Total día	34,676,784	34,676,784
3	1888	29/05/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	F. ELEC.	2527		1561	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,050,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
3	1889	29/05/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	F. ELEC.	2528		1561	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,050,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1890	29/05/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	F. ELEC.	2529		1561	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1891	07/05/2024	015568659-6	AURIA ALEJANDRA SUAZ	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1005	36842	1226	1212
					114-03-02-072-000-000	AURIA SUAZO DURAN - CAJA CHICA CECOSF			123,010	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				123,010
						Total Comprobante :			123,010	123,010
						Total día			2,573,010	2,573,010
4	1892	07/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1507091	91	1207	1193
					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
3	1893	29/05/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9738		1565	
					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			2,076,993	2,076,993
4	1893	07/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1507628	91	1208	1194
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			259,927	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				259,927
						Total Comprobante :			259,927	259,927
						Total día			259,927	259,927
3	1894	29/05/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	790056		1566	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	1894	07/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1509449	91	1209	1195
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			375,106	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				375,106
						Total Comprobante :			375,106	375,106

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	375,106	375,106
3	1895	29/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406968675		1568	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,000	
								Total Comprobante :	2,000	2,000
								Total día	2,000	2,000
4	1895	07/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1509748	91	1210	1196
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993
								Total Comprobante :	291,993	291,993
								Total día	291,993	291,993
3	1896	29/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406949094		1569	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				93,615
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,615	
								Total Comprobante :	93,615	93,615
								Total día	93,615	93,615
4	1896	07/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1509847	91	1211	1197
					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	1897	29/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406949093		1570	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				41,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,850	
								Total Comprobante :	41,850	41,850
								Total día	41,850	41,850
4	1897	07/05/2024	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	PAGO DE ADQUISICION DE 2 MANGE	F. ELEC.	1427	91	1212	1198
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			339,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				339,998
								Total Comprobante :	339,998	339,998
								Total día	339,998	339,998

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1898	29/05/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	77509		1571	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				283,387
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			283,387	
						Total Comprobante :			283,387	283,387
						Total día			283,387	283,387
4	1898	07/05/2024	077204295-7	QUIMVAL MEDICA LTDA.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 148 MON	F. ELEC.	914	91	1214	1199
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			5,935,244	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,935,244
						Total Comprobante :			5,935,244	5,935,244
						Total día			5,935,244	5,935,244
3	1899	29/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1022167		1572	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				65,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450	
						Total Comprobante :			65,450	65,450
						Total día			65,450	65,450
4	1899	07/05/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TONER .	F. ELEC.	243202	91	1215	1200
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			250,587	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				250,587
						Total Comprobante :			250,587	250,587
						Total día			250,587	250,587
3	1900	29/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1022308		1572	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			624,750	624,750
4	1900	07/05/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO DE ADQUISICION DE 400 RES	F. ELEC.	6421	91	1216	1201
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,451,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,451,800
						Total Comprobante :			1,451,800	1,451,800
						Total día			1,451,800	1,451,800
3	1901	29/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1022310		1572	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				714,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			714,000	
									Total Comprobante :	714,000 714,000
									Total día	714,000 714,000
4	1901	07/05/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICION DE 20 MANT	F. ELEC.	13245596	91	1218	1202
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			184,855	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				184,855
									Total Comprobante :	184,855 184,855
									Total día	184,855 184,855
3	1902	29/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	96839		1573	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,470,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,470,440	
									Total Comprobante :	2,470,440 2,470,440
									Total día	2,470,440 2,470,440
4	1902	07/05/2024	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSID	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	99400	91	1219	1203
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			3,530,762	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,530,762
									Total Comprobante :	3,530,762 3,530,762
									Total día	3,530,762 3,530,762
3	1903	29/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	318172		1574	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
									Total Comprobante :	139,230 139,230
									Total día	139,230 139,230
4	1903	07/05/2024	096609650-0	ULTRAMED SPA	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	F. ELEC.	4460	91	1231	1204
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,285,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,285,200
									Total Comprobante :	1,285,200 1,285,200
									Total día	1,285,200 1,285,200
3	1904	29/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	318174		1574	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				508,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			508,190	
									Total Comprobante :	508,190 508,190

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	508,190	508,190
4	1904	07/05/2024	096609650-0	ULTRAMED SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F. ELEC.	4459	91	1232	1205
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,285,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,285,200
								Total Comprobante :	1,285,200	1,285,200
								Total día	1,285,200	1,285,200
3	1905	29/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	318175		1574	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,570,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,570,086	
								Total Comprobante :	1,570,086	1,570,086
								Total día	1,570,086	1,570,086
4	1905	07/05/2024	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE S	PAGO DE ADQUISICION DE 10 SILL	F. ELEC.	39608	91	1233	1206
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			816,292	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				816,292
								Total Comprobante :	816,292	816,292
								Total día	816,292	816,292
3	1906	29/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	131110		1575	
					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	1906	07/05/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CARGA D	F. ELEC.	13176390	91	1234	1207
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			365,254	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				365,254
								Total Comprobante :	365,254	365,254
								Total día	365,254	365,254
3	1907	29/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	252112		1576	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				956,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			956,760	
								Total Comprobante :	956,760	956,760
								Total día	956,760	956,760

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1907	07/05/2024		CARLOS ALEXIS CASANO	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION	F. ELEC.	235	91	1235	1208
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			952,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
						Total día			952,000	952,000
3	1908	29/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	252186		1576	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,399,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,399,440	
						Total Comprobante :			1,399,440	1,399,440
						Total día			1,399,440	1,399,440
4	1908	07/05/2024	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FERULAS	F. ELEC.	427880	91	1236	1209
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			415,548	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				415,548
						Total Comprobante :			415,548	415,548
						Total día			415,548	415,548
3	1909	30/05/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 21 TIJE	F. ELEC.	940		1578	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				317,016
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,016	
						Total Comprobante :			317,016	317,016
						Total día			317,016	317,016
4	1909	07/05/2024	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FERULAS	F. ELEC.	427583	91	1237	1210
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			312,732	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				312,732
						Total Comprobante :			312,732	312,732
						Total día			312,732	312,732
3	1910	30/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	820429		1579	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				404,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			404,600	
						Total Comprobante :			404,600	404,600
						Total día			404,600	404,600
4	1910	07/05/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 8 FERUL	F. ELEC.	28431	91	1238	1211
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			495,040	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				495,040	
									Total Comprobante :	495,040	495,040
									Total día	495,040	495,040
3	1911	30/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	148245		1580		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				16,888,599	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,888,599		
									Total Comprobante :	16,888,599	16,888,599
									Total día	16,888,599	16,888,599
4	1911	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2918	36843	1295	1263	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			327,215		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				327,215	
									Total Comprobante :	327,215	327,215
									Total día	327,215	327,215
3	1912	30/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	341945		1581		
					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
									Total día	95,200	95,200
4	1912	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2919	36844	1296	1264	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			661,412		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				661,412	
									Total Comprobante :	661,412	661,412
									Total día	661,412	661,412
3	1913	30/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	341944		1581		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,670,760	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,670,760		
									Total Comprobante :	1,670,760	1,670,760
									Total día	1,670,760	1,670,760
4	1913	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2941	36845	1297	1265	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			11,533		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,533	
									Total Comprobante :	11,533	11,533

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	11,533	11,533
3	1914	30/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	306418		1582	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,018,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,018,640	
								Total Comprobante :	1,018,640	1,018,640
								Total día	1,018,640	1,018,640
4	1914	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2940	36846	1298	1266
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			91,530	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				91,530
								Total Comprobante :	91,530	91,530
								Total día	91,530	91,530
3	1915	30/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	393426		1583	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				657,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			657,475	
								Total Comprobante :	657,475	657,475
								Total día	657,475	657,475
4	1915	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2937	36847	1299	1267
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,655	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,655
								Total Comprobante :	3,655	3,655
								Total día	3,655	3,655
3	1916	30/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	318171		1584	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,234,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,234,420	
								Total Comprobante :	3,234,420	3,234,420
								Total día	3,234,420	3,234,420
4	1916	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2938	36848	1300	1268
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			8,367,412	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,367,412
								Total Comprobante :	8,367,412	8,367,412
								Total día	8,367,412	8,367,412

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1917	30/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	252156		1585	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			271,320	271,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,320	271,320
									Total Comprobante :	271,320
									Total día	271,320
4	1917	10/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	2939	36849	1301	1269
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			414,413	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				414,413
									Total Comprobante :	414,413
									Total día	414,413
3	1918	30/05/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE REPARACIÓN DE PRETECCI	F. ELEC.	169		1586	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				720,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			720,000	
									Total Comprobante :	720,000
									Total día	720,000
4	1918	10/05/2024		CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1010	36850	1294	1270
					114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			284,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				284,360
									Total Comprobante :	284,360
									Total día	284,360
3	1919	30/05/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F. ELEC.	117		1587	
					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
									Total día	476,000
4	1919	10/05/2024		PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003	36851	1290	1271
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			238,490	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				238,490
									Total Comprobante :	238,490
									Total día	238,490
3	1920	30/05/2024	077892582-6	POLAR CLIMA SPA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 7	F. ELEC.	35		1588	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				666,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			666,400	
									Total Comprobante :	666,400
									Total día	666,400
4	1920	10/05/2024		JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998	36852	1289	1272
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			242,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				242,880
									Total Comprobante :	242,880
									Total día	242,880
3	1921	30/05/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F. ELEC.	168		1589	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,688,610
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,688,610	
									Total Comprobante :	1,688,610
									Total día	1,688,610
4	1921	10/05/2024		CAROLINA PAZ MONTERO	GIRO CLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1124	36853	1288	1273
					114-03-02-077-000-000	CAJA CHICA - CAROLINA MONTERO VIVEROS			130,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,000
									Total Comprobante :	130,000
									Total día	130,000
3	1922	30/05/2024	077260141-7	C Y M SEGURIDAD Y SE	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS	F. ELEC.	203		1590	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				3,748,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,748,500	
									Total Comprobante :	3,748,500
									Total día	3,748,500
4	1922	10/05/2024		JORGE APARICIO ROCO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1000	36854	1306	1274
					114-03-02-075-000-000	JORGE ROCO VILLARREAL - CAJA CHICA MÓD			64,060	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				64,060
									Total Comprobante :	64,060
									Total día	64,060
3	1923	30/05/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICIPON DE 156 BI	F. ELEC.	49		1591	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				4,290,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,290,000	
									Total Comprobante :	4,290,000
									Total día	4,290,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,290,000	4,290,000
4	1923	10/05/2024		MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	997	36855	1305	1275
					114-03-02-064-000-000	ALEJANDRA MENZOZA LOYOLA - CAJA CHICA			238,120	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				238,120
						Total Comprobante :			238,120	238,120
						Total día			238,120	238,120
3	1924	30/05/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BRAZALE	F. ELEC.	7473		1592	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				226,100
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			226,100	
						Total Comprobante :			226,100	226,100
						Total día			226,100	226,100
4	1924	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404008257	94	1275	1246
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			198,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				198,500
						Total Comprobante :			198,500	198,500
						Total día			198,500	198,500
3	1925	30/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1519012		1593	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				270,042
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			270,042	
						Total Comprobante :			270,042	270,042
						Total día			270,042	270,042
4	1925	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404082831	94	1276	1247
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			112,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				112,300
						Total Comprobante :			112,300	112,300
						Total día			112,300	112,300
3	1926	30/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1520173		1594	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				229,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,110	
						Total Comprobante :			229,110	229,110
						Total día			229,110	229,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1926	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404033723	94	1277	1248	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,100		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,100	
									Total Comprobante :	1,100	1,100
									Total día	1,100	1,100
3	1927	30/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1526647		1595		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				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	1927	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404033725	94	1278	1249	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,100		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,100	
									Total Comprobante :	1,100	1,100
									Total día	1,100	1,100
3	1928	30/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1526395		1596		
					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	1928	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21524505	94	1279	1250	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,377,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,377,600	
									Total Comprobante :	3,377,600	3,377,600
									Total día	3,377,600	3,377,600
3	1929	30/05/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	PAGO DE COMPRA DE 1820 LITROS	F. ELEC.	299561		1597		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,949,220	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,949,220		
									Total Comprobante :	1,949,220	1,949,220
									Total día	1,949,220	1,949,220
4	1929	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404081445	94	1281	1251	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,000
Total Comprobante :									1,000	1,000
Total día									1,000	1,000
3	1930	30/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1519389		1598	
					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	1930	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404070904	94	1282	1252
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,515,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,515,300
Total Comprobante :									1,515,300	1,515,300
Total día									1,515,300	1,515,300
3	1931	30/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	NOTA CREDITO	43278		1599	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-636,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-636,769	
Total Comprobante :									-636,769	-636,769
Total día									-636,769	-636,769
4	1931	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	403996226	94	1283	1253
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			659,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				659,000
Total Comprobante :									659,000	659,000
Total día									659,000	659,000
3	1932	30/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	336585		1599	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				7,459,158
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,459,158	
Total Comprobante :									7,459,158	7,459,158
Total día									7,459,158	7,459,158
4	1932	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404149736	94	1285	1254
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			220,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				220,800
Total Comprobante :									220,800	220,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	220,800	220,800
3	1933	30/05/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE TEST INMUNOC	F. ELEC.	46779		1600	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				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	1933	10/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	46852884	94	1286	1255
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			91,680	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				91,680
								Total Comprobante :	91,680	91,680
								Total día	91,680	91,680
3	1934	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE MAYO 20	PLANILLA	5		1601	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				61,943
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,710
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,187,623
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				585,138
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				302,101
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717				19,119
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378				5,621
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				585,138
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				32,983
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				2,904,784
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				841,295
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			6,251,276	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			4,434,884	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			841,295	
								Total Comprobante :	11,527,455	11,527,455
								Total día	11,527,455	11,527,455
4	1934	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404041268	94	1287	1256
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			66,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				66,300
								Total Comprobante :	66,300	66,300
								Total día	66,300	66,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1935	31/05/2024	077214214-5	EKIPOMED SPA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION	F. ELEC.	831		1605	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				1,237,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,237,600	
						Total Comprobante :			1,237,600	1,237,600
						Total día			1,237,600	1,237,600
4	1935	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21531116	94	1292	1257
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			926,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				926,100
						Total Comprobante :			926,100	926,100
						Total día			926,100	926,100
4	1936	10/05/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ABR	RECIBO	7110	95	1302	1258
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			65,337	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				65,337
						Total Comprobante :			65,337	65,337
3	1937	31/05/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓ	F. ELEC.	1326		1606	
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN				42,840
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			108,177	108,177
4	1937	10/05/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ABR	RECIBO	7149	95	1303	1259
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			269,826	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				269,826
						Total Comprobante :			269,826	269,826
						Total día			269,826	269,826
3	1938	31/05/2024	076773257-0	COMERCIALIZADORA PEG	PAGO DE COMPRA DE TRAPEROS DE	F. ELEC.	12950		1607	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,489,516
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,489,516	
						Total Comprobante :			1,489,516	1,489,516
						Total día			1,489,516	1,489,516
4	1938	10/05/2024	076723967-K	SERVICIOS FABIAN EST	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACI	F. ELEC.	144	95	1291	1260
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,677,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,677,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,677,900	1,677,900
								Total día	1,677,900	1,677,900
3	1939	31/05/2024		PEDRO ANTONIO PEDRER	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 ESCRI	F. ELEC.	3233		1608	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				238,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			238,000	
								Total Comprobante :	238,000	238,000
								Total día	238,000	238,000
4	1939	10/05/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE 65 TOMA	F. ELEC.	384651	95	1293	1261
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,294,110	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,294,110
								Total Comprobante :	2,294,110	2,294,110
								Total día	2,294,110	2,294,110
3	1940	31/05/2024	078849050-k	EQUIPOS MEDICOS Y DE	PAGO DE COMPRA DE COMPRESOR DE	F. ELEC.	5742		1609	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				857,990
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			857,990	
								Total Comprobante :	857,990	857,990
								Total día	857,990	857,990
4	1940	10/05/2024		MIGUEL LUIS VELIZ DI	PAGO DE SERVICIO REPARACIONES	ORDEN DE COMPRA	332	95	1304	1262
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			4,172,140	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,172,140
								Total Comprobante :	4,172,140	4,172,140
								Total día	4,172,140	4,172,140
3	1941	31/05/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 CALE	F. ELEC.	2668		1610	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				177,310
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			177,310	
								Total Comprobante :	177,310	177,310
								Total día	177,310	177,310
4	1941	09/05/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F. ELEC.	11144894	92	1217	1213
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			1,187,086	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,187,086
								Total Comprobante :	1,187,086	1,187,086
								Total día	1,187,086	1,187,086

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1942	31/05/2024	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARRO T	F. ELEC.	11944		1611	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				297,500
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
4	1942	09/05/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GAS A G	F. ELEC.	13086700	92	1220	1214
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			1,367,903	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,367,903
						Total Comprobante :			1,367,903	1,367,903
						Total día			1,367,903	1,367,903
3	1943	31/05/2024	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARTUCH	F. ELEC.	6942		1612	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				261,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,324	
						Total Comprobante :			261,324	261,324
						Total día			261,324	261,324
4	1943	09/05/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 800 KIT	F. ELEC.	221593	92	1239	1215
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,789,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,789,760
						Total Comprobante :			1,789,760	1,789,760
						Total día			1,789,760	1,789,760
3	1944	31/05/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO DE MOBILIARIO PARA IMPLEM	F. ELEC.	890		1613	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,936,582
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,936,582	
						Total Comprobante :			1,936,582	1,936,582
						Total día			1,936,582	1,936,582
4	1944	09/05/2024	081151900-6	FRINDT Y CIA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE 20 EQU	F. ELEC.	4616922	92	1243	1216
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			7,711,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,711,200
						Total Comprobante :			7,711,200	7,711,200
						Total día			7,711,200	7,711,200
3	1945	31/05/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	264064		1615	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		648,162	648,162
							Total día		648,162	648,162
4	1951	09/05/2024	076215260-6	NEMO CHILE SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOBINAS	F. ELEC.	96274	92	1254	1223
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,425,039	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,425,039
							Total Comprobante :		4,425,039	4,425,039
							Total día		4,425,039	4,425,039
3	1952	31/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS SOLI	F. ELEC.	770464		1620	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,762,359
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,762,359	
							Total Comprobante :		8,762,359	8,762,359
							Total día		8,762,359	8,762,359
4	1952	09/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GUANTES	F. ELEC.	329023	92	1255	1224
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,094,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,094,400
							Total Comprobante :		2,094,400	2,094,400
							Total día		2,094,400	2,094,400
3	1953	31/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS SOLI	F. ELEC.	770609		1620	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,269,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,269,575	
							Total Comprobante :		1,269,575	1,269,575
							Total día		1,269,575	1,269,575
4	1953	09/05/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F. ELEC.	1306	93	1256	1225
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
							Total Comprobante :		59,500	59,500
							Total día		59,500	59,500
3	1954	31/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS SOLI	F. ELEC.	770374		1620	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				52,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,265	
							Total Comprobante :		52,265	52,265
							Total día		52,265	52,265

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1954	09/05/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F. ELEC.	7411	93	1257	1226
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			77,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,350
							Total Comprobante :		77,350	77,350
							Total día		77,350	77,350
3	1955	31/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS SOLI	F. ELEC.	770440		1620	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				553,057
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			553,057	
							Total Comprobante :		553,057	553,057
							Total día		553,057	553,057
4	1955	09/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	403869173	93	1258	1227
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,426,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,426,500
							Total Comprobante :		1,426,500	1,426,500
							Total día		1,426,500	1,426,500
3	1956	31/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS REAC	F. ELEC.	770487		1621	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,249,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,249,100	
							Total Comprobante :		2,249,100	2,249,100
							Total día		2,249,100	2,249,100
4	1956	09/05/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE TONER O	F. ELEC.	537	93	1259	1228
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP			221,340	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				221,340
							Total Comprobante :		221,340	221,340
							Total día		221,340	221,340
3	1957	31/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS REAC	F. ELEC.	770607		1621	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				15,191,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,191,283	
							Total Comprobante :		15,191,283	15,191,283
							Total día		15,191,283	15,191,283
4	1957	09/05/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANGUER	F. ELEC.	969	93	1260	1229

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		753,131	753,131
							Total día		753,131	753,131
3	1961	31/05/2024	096542490-3	TRECK S.A.	PAGO DE ADQUISICION CALZADO DE	F. ELEC.	2382544		1625	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				131,733
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS			131,733	
							Total Comprobante :		131,733	131,733
							Total día		131,733	131,733
4	1961	09/05/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	25893	93	1264	1233
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			569,415	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				569,415
							Total Comprobante :		569,415	569,415
							Total día		569,415	569,415
3	1962	31/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS				1626	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				169,017
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			169,017	
							Total Comprobante :		169,017	169,017
							Total día		169,017	169,017
4	1962	09/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	142470	93	1265	1234
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			473,025	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				473,025
							Total Comprobante :		473,025	473,025
							Total día		473,025	473,025
3	1963	31/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407233540		1628	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,260,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,260,900	
							Total Comprobante :		2,260,900	2,260,900
							Total día		2,260,900	2,260,900
4	1963	09/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	5317645	93	1266	1235
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			195,388	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				195,388
							Total Comprobante :		195,388	195,388
							Total día		195,388	195,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1964	31/05/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAY	RECIBO	9059		1630	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				206,031
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			206,031	
								Total Comprobante :	206,031	206,031
								Total día	206,031	206,031
4	1964	09/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F. ELEC.	17073	93	1267	1236
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			200,277	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				200,277
								Total Comprobante :	200,277	200,277
								Total día	200,277	200,277
3	1965	31/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1529081		1631	
					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	1965	09/05/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2187767	93	1268	1237
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,665,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,665,600
								Total Comprobante :	2,665,600	2,665,600
								Total día	2,665,600	2,665,600
3	1966	31/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1528918		1632	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
								Total Comprobante :	218,995	218,995
								Total día	218,995	218,995
4	1966	09/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1001060	93	1269	1238
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,456,160	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,456,160
								Total Comprobante :	2,456,160	2,456,160
								Total día	2,456,160	2,456,160
3	1967	31/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1529251		1633	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			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	1967	09/05/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	3223	93	1270	1239	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	29,691			
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			29,691	
									Total Comprobante :	29,691	29,691
									Total día	29,691	29,691
3	1968	31/05/2024	076398081-2	ALPHA COMPUTER LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE 4 IMPR	F. ELEC.	1066		1634		
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			599,881	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	599,881			
									Total Comprobante :	599,881	599,881
									Total día	599,881	599,881
4	1968	09/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	817105	93	1271	1240	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	417,690			
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			417,690	
									Total Comprobante :	417,690	417,690
									Total día	417,690	417,690
3	1969	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	5		1635		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			261,412,029	
						215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			2,252,000	
						215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			1,432,200	
						215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			11,111,250	
						215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			6,050,000	
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			16,020,950	
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			289,200	
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			1,410,000	
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			3,056,400	
						215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			12,473,800	
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			2,719,000	
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			9,465,000	
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			7,715,000	
						215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			1,547,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	12,991,230	12,991,230
3	1971	31/05/2024	076096291-0	COMERCIAL E INVERSIO	PAGO DE ADQUISICION DE 29 MANT	F. ELEC.	247331		1636	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				31,238
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,238	
						Total Comprobante :			31,238	31,238
						Total día			31,238	31,238
4	1971	09/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO DICIE	F. ELEC.	390882	93	1274	1243
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			4,030,262	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,030,262
						Total Comprobante :			4,030,262	4,030,262
						Total día			4,030,262	4,030,262
3	1972	31/05/2024	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F. ELEC.	10294		1637	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				2,901,815
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,901,815	
						Total Comprobante :			2,901,815	2,901,815
						Total día			2,901,815	2,901,815
4	1972	09/05/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO MAYO 202	DEC. ALC.	1188	93	1280	1244
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			893,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				893,780
						Total Comprobante :			893,780	893,780
						Total día			893,780	893,780
3	1973	31/05/2024	099533780-0	AMINORTE S.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORI	F. ELEC.	11384		1638	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				972,076
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			972,076	
						Total Comprobante :			972,076	972,076
						Total día			972,076	972,076
4	1973	09/05/2024		IVAN NICOLAS GAJARDO	PAGO SERVICIOS REFUERZO GESTI	BOL.HONOR.	7	93	1284	1245
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			2,250,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,940,625
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				309,375
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
						Total día			2,250,000	2,250,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1974	31/05/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO	F. ELEC.	224640		1640	
					215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS				1,282,493
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,282,493	
						Total Comprobante :			1,282,493	1,282,493
						Total día			1,282,493	1,282,493
4	1974	17/05/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F. ELEC.	880	36857	1320	1278
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,499,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,499,400
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
						Total día			1,499,400	1,499,400
3	1975	31/05/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO	F. ELEC.	224637		1641	
					215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS				1,093,512
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,093,512	
						Total Comprobante :			1,093,512	1,093,512
						Total día			1,093,512	1,093,512
4	1975	17/05/2024		ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1817	36858	1336	1279
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			101,820	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				101,820
						Total Comprobante :			101,820	101,820
						Total día			101,820	101,820
3	1976	31/05/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO	F. ELEC.	224638		1642	
					215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS				12,326,036
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			12,326,036	
						Total Comprobante :			12,326,036	12,326,036
						Total día			12,326,036	12,326,036
4	1976	17/05/2024		DIAZ SUAREZ FERNANDA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1001	36859	1337	1280
					114-03-02-062-000-000	FERNANDA DÍAZ SUAREZ - CAJA CHICA CESF			308,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				308,230
						Total Comprobante :			308,230	308,230
						Total día			308,230	308,230
3	1977	31/05/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO	F. ELEC.	224641		1642	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,762	
								Total Comprobante :	237,762	237,762
								Total día	237,762	237,762
4	1980	22/05/2024	077889104-2	Comercial Fenix SpA	PAGO DE ADQUISICION DE REMOVED	F. ELEC.	12	36861	1353	1316
					215-22-04-005-001-000			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	1,068,620	
					111-03-02-000-000-000			CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,068,620
								Total Comprobante :	1,068,620	1,068,620
								Total día	1,068,620	1,068,620
3	1981	31/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	304283		1645	
					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
								Total día	95,200	95,200
4	1981	22/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	3857	36862	1352	1317
					215-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES	4,034,586	
					111-03-02-000-000-000			CTA.CTE. BCO BCI 44082495		4,034,586
								Total Comprobante :	4,034,586	4,034,586
								Total día	4,034,586	4,034,586
3	1982	31/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	304284		1645	
					215-22-04-004-001-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		803,250
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	803,250	
								Total Comprobante :	803,250	803,250
								Total día	803,250	803,250
4	1982	22/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	3772	36863	1351	1318
					215-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES	1,148,272	
					111-03-02-000-000-000			CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,148,272
								Total Comprobante :	1,148,272	1,148,272
								Total día	1,148,272	1,148,272
3	1983	31/05/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F. ELEC.	77598		1646	
					215-22-04-004-001-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		124,950
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,950	
								Total Comprobante :	124,950	124,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	124,950	124,950
4	1983	22/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	3771	36864	1350	1319
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			575,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				575,760
							Total Comprobante :		575,760	575,760
							Total día		575,760	575,760
3	1984	31/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1022562		1647	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
							Total Comprobante :		214,200	214,200
							Total día		214,200	214,200
4	1984	22/05/2024	013611374-7	CARLOS SALAS ROJAS	GIRO GLOBAL PARA RECAUDACION S	DEC. ALC.	3858	36865	1348	1320
					114-03-02-017-000-000	RECAUDADOR CARLOS SALAS ROJAS			10,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,000
							Total Comprobante :		10,000	10,000
							Total día		10,000	10,000
3	1985	31/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1001732		1647	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				456,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,960	
							Total Comprobante :		456,960	456,960
							Total día		456,960	456,960
4	1985	22/05/2024		MARIA DE LAS MERCEDE	GIRO GLOBAL PARA RECAUDACION S	DEC. ALC.	3858	36866	1349	1321
					114-03-02-038-000-000	RECAUDADOR MARÍA MUÑOZ MORA			10,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,000
							Total Comprobante :		10,000	10,000
							Total día		10,000	10,000
3	1986	31/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	37021		1648	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				51,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,408	
							Total Comprobante :		51,408	51,408
							Total día		51,408	51,408

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1986	22/05/2024		MARISOL OLIVARES GOM	GIRO GLOBAL PARA RECAUDACION S	DEC. ALC.	3858	36867	1347	1322
					114-03-02-016-000-000	RECAUDADORA MARISOL OLIVARES GOMEZ			10,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000
3	1987	31/05/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	81107		1649	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				328,154
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			328,154	
						Total Comprobante :			328,154	328,154
						Total día			328,154	328,154
4	1987	22/05/2024		NELIDA MARGOT JARA J	GIRO GLOBAL PARA RECAUDACION S	DEC. ALC.	3858	36868	1346	1323
					114-03-02-015-000-000	RECAUDADOR NELIDA JARA JARA			10,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000
3	1988	31/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	555130		1650	
					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	1988	22/05/2024	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	PAGO DE ADQUISICION 4 PITON 1"	F. ELEC.	1428	97	1213	1282
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,316,002	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,316,002
						Total Comprobante :			1,316,002	1,316,002
						Total día			1,316,002	1,316,002
3	1989	31/05/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	854772		1651	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				261,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,324	
						Total Comprobante :			261,324	261,324
						Total día			261,324	261,324
4	1989	22/05/2024	076900416-5	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO DE ADQUISICION DE GABINET	F. ELEC.	1008	97	1308	1283
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			565,250	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				565,250
									Total Comprobante :	565,250
									Total día	565,250
3	1990	31/05/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	4200		1652	
					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
									Total día	29,691
4	1990	22/05/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENCIONES PREVENTIV	F. ELEC.	779	97	1309	1284
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			2,926,595	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,926,595
									Total Comprobante :	2,926,595
									Total día	2,926,595
3	1991	31/05/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	746850		1653	
					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
									Total día	49,599
4	1991	22/05/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F. ELEC.	197	97	1310	1285
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,245,422	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,245,422
									Total Comprobante :	1,245,422
									Total día	1,245,422
3	1992	31/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	146124		1654	
					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
									Total día	178,024
4	1992	22/05/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION DE RADIER P	F. ELEC.	166	97	1311	1286
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			809,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				809,200
									Total Comprobante :	809,200
									Total día	809,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	809,200	809,200
3	1993	31/05/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	307749		1655	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
						Total Comprobante :			149,940	149,940
						Total día			149,940	149,940
4	1993	22/05/2024	077360769-9	TECSERMED SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F. ELEC.	193	97	1313	1287
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			119,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
						Total día			119,000	119,000
3	1994	31/05/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	97309		1656	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
						Total Comprobante :			27,370	27,370
						Total día			27,370	27,370
4	1994	22/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	761782	97	1315	1288
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			11,277,716	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,277,716
						Total Comprobante :			11,277,716	11,277,716
						Total día			11,277,716	11,277,716
3	1995	31/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1022422		1657	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				981,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			981,750	
						Total Comprobante :			981,750	981,750
						Total día			981,750	981,750
4	1995	22/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763823	97	1317	1289
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			8,821,020	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,821,020
						Total Comprobante :			8,821,020	8,821,020
						Total día			8,821,020	8,821,020

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	1996	31/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE OSELTAMIVIR	F. ELEC.	1203404		1658	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				649,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			649,740	
						Total Comprobante :			649,740	649,740
						Total día			649,740	649,740
4	1996	22/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	762140	97	1318	1290
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			8,426,310	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,426,310
						Total Comprobante :			8,426,310	8,426,310
						Total día			8,426,310	8,426,310
4	1997	22/05/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	763808	97	1319	1291
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			8,813,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,813,170
						Total Comprobante :			8,813,170	8,813,170
4	1998	22/05/2024	077305553-K	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICION DE 50 CAJA	F. ELEC.	1221	97	1339	1292
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			11,176,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,176,480
						Total Comprobante :			11,176,480	11,176,480
4	1999	22/05/2024	076243775-9	COMERCIAL ROTORUA SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TIMBRE	F. ELEC.	1302	98	1341	1293
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			74,375	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				74,375
						Total Comprobante :			74,375	74,375
4	2000	22/05/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE 101 AUDIFONOS SOLICITA	F. ELEC.	84	98	1335	1294
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			19,590,970	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,590,970
						Total Comprobante :			19,590,970	19,590,970
4	2001	22/05/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO DE ARRIENDO OFICINA N° 10	F. ELEC.	264	98	1340	1295
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			578,718	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				578,718
						Total Comprobante :			578,718	578,718
4	2002	22/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 15.000	F. ELEC.	119788	98	1342	1296

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2010	22/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21547417	99	1331	1304
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,322,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,322,800
						Total Comprobante :			1,322,800	1,322,800
4	2011	22/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404453700	99	1332	1305
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			218,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,400
						Total Comprobante :			218,400	218,400
4	2012	22/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404355505	99	1333	1306
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,815,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,815,500
						Total Comprobante :			1,815,500	1,815,500
4	2013	22/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO AGUA BODEGA DE	F. ELEC.	1774959	99	1321	1307
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			35,340	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				35,340
						Total Comprobante :			35,340	35,340
4	2014	22/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1775391	99	1322	1308
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			362,610	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				362,610
						Total Comprobante :			362,610	362,610
4	2015	22/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1775280	99	1323	1309
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,394,820	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,394,820
						Total Comprobante :			1,394,820	1,394,820
4	2016	22/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1774498	99	1324	1310
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			791,240	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				791,240
						Total Comprobante :			791,240	791,240
4	2017	22/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1774781	99	1325	1311
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			454,910	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2025	23/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	64961	100	1359	1327
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,392,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,392,300
						Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
4	2026	23/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1020797	100	1360	1328
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			624,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
4	2027	23/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	201774	100	1361	1329
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,386,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,386,350
						Total Comprobante :			1,386,350	1,386,350
4	2028	23/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1665196	100	1362	1330
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			88,655	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				88,655
						Total Comprobante :			88,655	88,655
4	2029	23/05/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2199659	100	1363	1331
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			47,124	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,124
						Total Comprobante :			47,124	47,124
4	2030	23/05/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	18562	100	1364	1332
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,119,409	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,119,409
						Total Comprobante :			1,119,409	1,119,409
4	2031	23/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	390982	100	1365	1333
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			165,291	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				165,291
						Total Comprobante :			165,291	165,291
4	2032	23/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	474366	100	1366	1334
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			571,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				571,200
								Total Comprobante :	571,200	571,200
4	2033	23/05/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	26165	100	1367	1335
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			710,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				710,430
								Total Comprobante :	710,430	710,430
4	2034	23/05/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO	F. ELEC.	96456	100	1368	1336
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,307,648	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,307,648
								Total Comprobante :	2,307,648	2,307,648
4	2035	23/05/2024	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PAGO DE ADQUISICION DE 40 SACO	F. ELEC.	11863	100	1369	1337
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			299,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				299,880
								Total Comprobante :	299,880	299,880
4	2036	23/05/2024		FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F. ELEC.	502	100	1372	1338
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA			1,531,530	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,531,530
								Total Comprobante :	1,531,530	1,531,530
4	2037	23/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE ADQUISICION DE 50.000	F. ELEC.	339435	101	1373	1339
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			11,900,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,900,000
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
4	2038	23/05/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARTRID	F. ELEC.	46380	101	1374	1340
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,065,916	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,065,916
								Total Comprobante :	3,065,916	3,065,916
4	2039	23/05/2024	086132100-2	DEMARKA S A	PAGO DE ADQUISICION ETIQUETAS	F. ELEC.	149948	101	1375	1341
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			9,469,128	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				9,469,128
								Total Comprobante :	9,469,128	9,469,128

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2040	23/05/2024	077156770-3	TIMBRES E IMPRESOS A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 500 LÁ	F. ELEC.	84338	101	1376	1342	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			61,000		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				61,000	
									Total Comprobante :	61,000	61,000
4	2041	23/05/2024	078371600-3	BUSINESS INFORMATION	PAGO DE ADQUISICION DE 3 LAPTO	F. ELEC.	297613	101	1377	1343	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,624,959		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,624,959	
									Total Comprobante :	1,624,959	1,624,959
4	2042	23/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1516104	101	1378	1344	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			312,223		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				312,223	
									Total Comprobante :	312,223	312,223
4	2043	23/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1514794	101	1380	1345	
					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
4	2044	23/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1516707	101	1381	1346	
					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
4	2045	23/05/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE M	F. ELEC.	1503	101	1382	1347	
					215-22-07-001-002-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - CONVENIO LEY D			694,960		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				694,960	
									Total Comprobante :	694,960	694,960
4	2046	23/05/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE COMPRA DE CALEFONT 13	F. ELEC.	545	101	1383	1348	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			360,427		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				360,427	
									Total Comprobante :	360,427	360,427
4	2047	23/05/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE COMPRA DE AGUJAS HIPOD	F. ELEC.	951317	101	1385	1349	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			785,400		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				785,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	785,400	785,400
4	2048	24/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE MAYO 20	PLANILLA	5	36869	1488	1350
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			767,878,835	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			79,818,450	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			26,833,399	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,726,214	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			22,380,950	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,440,876	
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			16,045,927	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			767,878,833	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			42,737,763	
					215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM			596,155	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,592,696	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			206,890	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			69,918	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			157,163,855	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			45,198,660	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717			6,601,991	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			663,456	
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,196,606	
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			1,088,749	
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			3,471,079	
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			157,163,855	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9,065,206	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			927,592	
					215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			82,756	
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			69,918	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			103,288,297	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,622,956,271
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES				435,291,804
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				32,673,199
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS				135,714,337
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr				750,937
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,461,978
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				340,400
								Total Comprobante :	2,230,188,926	2,230,188,926
								Total día	2,281,689,862	2,281,689,862

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2049	24/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			36870	1492	1351
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			32,673,199	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				32,673,199
						Total Comprobante :			32,673,199	32,673,199
4	2050	24/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA			36871	1494	1352
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			135,714,337	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				135,714,337
						Total Comprobante :			135,714,337	135,714,337
4	2051	24/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE 3% DE RETENCIONES ADIC			36872	1495	1353
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			750,937	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				750,937
						Total Comprobante :			750,937	750,937
4	2052	24/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES			36873	1496	1354
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,461,978	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,461,978
						Total Comprobante :			2,461,978	2,461,978
4	2053	24/05/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F. ELEC.	0	102	1491	1355
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			435,291,804	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				435,291,804
						Total Comprobante :			435,291,804	435,291,804
4	2054	24/05/2024		HENRIQUEZ CIFUENTES	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	B. ELEC	5	103	1497	1356
					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	2055	24/05/2024		SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428	103	1461	1357
					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
4	2056	24/05/2024		YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660	103	1462	1358
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2113	28/05/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	813	36879	1425	1436
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			199,444	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				199,444
						Total Comprobante :			199,444	199,444
4	2114	28/05/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN VEHÍCULOS M	F. ELEC.	820	36880	1426	1437
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			178,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	2115	28/05/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	999	36881	1430	1438
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES			283,580	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				283,580
						Total Comprobante :			283,580	283,580
4	2116	28/05/2024		FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1008	36882	1431	1439
					114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB			102,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				102,000
						Total Comprobante :			102,000	102,000
4	2117	28/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1776948	106	1386	1411
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			18,210	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				18,210
						Total Comprobante :			18,210	18,210
4	2118	28/05/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1776413	106	1387	1412
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			40,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				40,480
						Total Comprobante :			40,480	40,480
4	2119	28/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	457703	106	1391	1413
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,158,394	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,158,394
						Total Comprobante :			1,158,394	1,158,394
4	2120	28/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	671534	106	1395	1414
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			284,886	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				284,886
								Total Comprobante :	284,886	284,886
4	2121	28/05/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍC	F. ELEC.	5149516	106	1427	1415
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			10,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,000,000
								Total Comprobante :	10,000,000	10,000,000
4	2122	28/05/2024	077665154-0	ETIMAR SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ETIQU	F. ELEC.	345	106	1432	1416
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,191,785	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,191,785
								Total Comprobante :	1,191,785	1,191,785
4	2123	28/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	334004	106	1433	1417
					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
4	2124	28/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	18398	106	1435	1418
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,511,662	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,511,662
								Total Comprobante :	2,511,662	2,511,662
4	2125	28/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	692314	106	1436	1419
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			174,930	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				174,930
								Total Comprobante :	174,930	174,930
4	2126	28/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1667468	106	1437	1420
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			69,615	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				69,615
								Total Comprobante :	69,615	69,615
4	2127	28/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	268089	106	1440	1421
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			8,303,285	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,303,285
								Total Comprobante :	8,303,285	8,303,285

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	2128	28/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F. ELEC.	671644	106	1445	1422
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,642,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,642,200
						Total Comprobante :			1,642,200	1,642,200
4	2129	28/05/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	18886	106	1446	1423
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			452,070	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				452,070
						Total Comprobante :			452,070	452,070
4	2130	28/05/2024		CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DEC. ALC.	2618	106	1460	1424
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2131	28/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406239662	106	1463	1425
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			148,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				148,600
						Total Comprobante :			148,600	148,600
4	2132	28/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406194125	106	1464	1426
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			55,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,400
						Total Comprobante :			55,400	55,400
4	2133	28/05/2024		MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO	DEC. ALC.	1967	106	1502	1427
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,922,188	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,922,188
						Total Comprobante :			2,922,188	2,922,188
4	2134	28/05/2024		MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DEC. ALC.	2617	106	1503	1428
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,411,670	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,411,670
						Total Comprobante :			1,411,670	1,411,670
4	2135	28/05/2024		MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DEC. ALC.	3769	106	1507	1429
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,003,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,003,330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,003,330	1,003,330
4	2136	28/05/2024		MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DEC. ALC.	3770	106	1508	1430
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,003,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,003,330
							Total Comprobante :		1,003,330	1,003,330
4	2137	27/05/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1515133	104	1379	1361
					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		36,140,636	36,140,636
4	2138	27/05/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	309258	104	1389	1362
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,994,202	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,994,202
							Total Comprobante :		1,994,202	1,994,202
4	2139	27/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1020796	104	1390	1363
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			981,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				981,750
							Total Comprobante :		981,750	981,750
4	2140	27/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	391817	104	1392	1364
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			11,924	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,924
							Total Comprobante :		11,924	11,924
4	2141	27/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	457541	104	1393	1365
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,205,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,205,860
							Total Comprobante :		3,205,860	3,205,860
4	2142	27/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	6528	104	1394	1366
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2143	27/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	267505	104	1396	1367
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			325,941	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				325,941
						Total Comprobante :			325,941	325,941
4	2144	27/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	249508	104	1397	1368
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			176,358	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				176,358
						Total Comprobante :			176,358	176,358
4	2145	27/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	392074	104	1399	1369
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			301,070	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				301,070
						Total Comprobante :			301,070	301,070
4	2146	27/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	74746	104	1400	1370
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			484,092	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				484,092
						Total Comprobante :			484,092	484,092
4	2147	27/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	671563	104	1401	1371
					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
4	2148	27/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F. ELEC.	19359197	104	1404	1372
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,597,545	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,597,545
						Total Comprobante :			2,597,545	2,597,545
4	2149	27/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F. ELEC.	19419548	104	1413	1373
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,597,545	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,597,545
						Total Comprobante :			2,597,545	2,597,545
4	2150	27/05/2024		SUSANA DEL PILAR PER	PAGO DE MANTENCION MAQUINAS DE	F. ELEC.	72	104	1414	1374
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			507,894	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				507,894

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	507,894	507,894
4	2151	27/05/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	297	104	1415	1375
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,490,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,490,000
								Total Comprobante :	2,490,000	2,490,000
4	2152	27/05/2024		FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE 100 SERVICIOS DE COFFE	F. ELEC.	505	104	1418	1376
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA			392,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
4	2153	27/05/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13915	104	1416	1377
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,767,536	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,767,536
								Total Comprobante :	1,767,536	1,767,536
4	2154	27/05/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13914	104	1417	1378
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,745,416	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,745,416
								Total Comprobante :	1,745,416	1,745,416
4	2155	27/05/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE PARCHES PEDIÁTRICOS P	F. ELEC.	7453	104	1419	1379
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			236,810	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				236,810
								Total Comprobante :	236,810	236,810
4	2156	27/05/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13925	104	1428	1380
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,728,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,728,780
								Total Comprobante :	1,728,780	1,728,780
4	2157	27/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	17636	104	1398	1381
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			281,554	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				281,554
								Total Comprobante :	281,554	281,554
4	2158	27/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,	F. ELEC.	4553086	105	1402	1383

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,387,436	1,387,436
4	2166	27/05/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F. ELEC.	70234302	105	1412	1391
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,246,746	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,246,746
							Total Comprobante :		1,246,746	1,246,746
4	2167	27/05/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F. ELEC.	4587828	105	1439	1392
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			11,752,129	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			703,354	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,455,483
							Total Comprobante :		12,455,483	12,455,483
4	2168	27/05/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	13924	105	1429	1393
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,683,726	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,683,726
							Total Comprobante :		1,683,726	1,683,726
4	2169	27/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1200887	105	1438	1394
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,124,550	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,124,550
							Total Comprobante :		1,124,550	1,124,550
4	2170	27/05/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	675	105	1441	1395
					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
4	2171	27/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	605305	105	1442	1396
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,178,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,178,100
							Total Comprobante :		1,178,100	1,178,100
4	2172	27/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1020939	105	1443	1397
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			749,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				749,700
							Total Comprobante :		749,700	749,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2173	27/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	6702	105	1444	1398
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,360,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,360,170
						Total Comprobante :			1,360,170	1,360,170
4	2174	27/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	446535	105	1447	1399
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			939,149	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				939,149
						Total Comprobante :			939,149	939,149
4	2175	27/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	119982	105	1448	1400
					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	59,500
4	2176	27/05/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	87052	105	1449	1401
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			55,692	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,692
						Total Comprobante :			55,692	55,692
4	2177	27/05/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	115659	105	1450	1402
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,353,744	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,353,744
						Total Comprobante :			1,353,744	1,353,744
4	2178	27/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	33407	105	1451	1403
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,041,548	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,041,548
						Total Comprobante :			1,041,548	1,041,548
4	2179	27/05/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	16432	105	1452	1404
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			24,990	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	2180	27/05/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	222957	105	1453	1405
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	139,230	139,230
4	2181	27/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	119979	105	1455	1406
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			78,183	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				78,183
								Total Comprobante :	78,183	78,183
4	2182	27/05/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	850458	105	1456	1407
					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
4	2183	27/05/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	115776	105	1457	1408
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			130,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,900
								Total Comprobante :	130,900	130,900
4	2184	27/05/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	16433	105	1458	1409
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			635,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				635,460
								Total Comprobante :	635,460	635,460
4	2185	27/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	33430	105	1459	1410
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,259,924	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,259,924
								Total Comprobante :	1,259,924	1,259,924
4	2240	30/05/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	CERTIFICADO	53970	109	1473	1470
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			99,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				99,960
								Total Comprobante :	99,960	99,960
								Total día	69,058,271	69,058,271
4	2241	30/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	5	36884	1529	1489
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			41,792	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				41,792
								Total Comprobante :	41,792	41,792

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2242	30/05/2024		JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998	36885	1513	1490
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			261,160	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				261,160
					Total Comprobante :				261,160	261,160
4	2243	30/05/2024	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	PAGO DE 14 SERVICOS DE DOSIMET	F. ELEC.	16356	109	1312	1469
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			183,260	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				183,260
					Total Comprobante :				183,260	183,260
4	2244	30/05/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	123661	109	1481	1471
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			172,026	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				172,026
					Total Comprobante :				172,026	172,026
4	2245	30/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	404300271	109	1509	1472
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,129,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,129,500
					Total Comprobante :				1,129,500	1,129,500
4	2246	30/05/2024		JESSICA MARLENE VALE	REINTEGRESE LA SUMA DE \$ 3.064	DEC. ALC.	3796	109	1510	1473
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			1,532,067	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			1,532,066	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,064,133
					Total Comprobante :				3,064,133	3,064,133
4	2247	30/05/2024		JULIA ANDREA SALGADO	REINTEGRESE LA SUMA DE \$ 1.327	DEC. ALC.	3797	109	1511	1474
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			663,815	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			663,814	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,327,629
					Total Comprobante :				1,327,629	1,327,629
4	2248	30/05/2024	077437385-3	KRAKEN SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 1 MINI-	F. ELEC.	669	109	1512	1475
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			535,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				535,500
					Total Comprobante :				535,500	535,500
4	2249	30/05/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LTD	PAGO DE ADQUISICION UPS , SOLI	F. ELEC.	24333	109	1514	1476

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2272	29/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	130369	107	1478	1450
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			91,392	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				91,392
						Total Comprobante :			91,392	91,392
4	2273	29/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	36692	107	1479	1451
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,223,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,223,510
						Total Comprobante :			1,223,510	1,223,510
4	2274	29/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1020885	107	1480	1452
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			636,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				636,650
						Total Comprobante :			636,650	636,650
4	2275	29/05/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	17040	107	1482	1453
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,428,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	2276	29/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	22479	107	1484	1455
					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	2277	29/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	145890	108	1485	1456
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,508,325	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,508,325
						Total Comprobante :			1,508,325	1,508,325
4	2278	29/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1201104	108	1486	1457
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,290,912	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,290,912
						Total Comprobante :			1,290,912	1,290,912
4	2279	29/05/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	142787	108	1487	1458
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			128,520	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2307	31/05/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	3093	36889	1483	1496
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,766,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,766,750
					Total Comprobante :				2,766,750	2,766,750
4	2308	31/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS			36890	1626	1497
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			169,017	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				169,017
					Total Comprobante :				169,017	169,017
4	2309	31/05/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	5	36891	1635	1498
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			261,412,029	
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			2,252,000	
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			1,432,200	
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			11,111,250	
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			6,050,000	
					215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			16,020,950	
					215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			289,200	
					215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			1,410,000	
					215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			3,056,400	
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			12,473,800	
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			2,719,000	
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			9,465,000	
					215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			7,715,000	
					215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			1,547,000	
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			11,304,200	
					215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA			11,283,000	
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S			3,274,900	
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			16,540,333	
					215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA			728,000	
					215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			10,157,200	
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO			12,267,200	
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024			4,501,200	
					215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN			5,481,600	
					215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY			17,040,000	
					215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL			5,655,100	
					215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			4,643,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
									Total impreso	17,458,033,587	17,458,033,587