

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	82	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			86,261	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			111,530	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			31,040	
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			3,430	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			25,120,317	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				232,261
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				25,120,317
						Total Comprobante :			25,352,578	25,352,578
1	83	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 DEPART				0	0
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA			50,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			25,402,578	25,402,578
2	83	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			25,352,582	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				86,261
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				111,530
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				31,040
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES				3,430
					115-08-99-999-000-000	OTROS				25,120,317
					214-07-04-000-000-000	AJUSTE SENCILLO				4
						Total Comprobante :			25,352,582	25,352,582
						Total día			25,352,582	25,352,582
1	84	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			16,600	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			20,438	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,038
						Total Comprobante :			37,038	37,038
						Total día			37,038	37,038
2	84	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			50,000	
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	50,000	50,000
									Total día	50,000	50,000
1	85	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DEPART				0	0	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522		
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			4,510		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,032	
									Total Comprobante :	20,032	20,032
									Total día	20,032	20,032
2	85	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			37,038		
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				16,600	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				20,438	
									Total Comprobante :	37,038	37,038
									Total día	37,038	37,038
1	86	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DEPART				0	0	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			52,290		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			230,073		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,290	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				230,073	
									Total Comprobante :	282,363	282,363
									Total día	282,363	282,363
2	86	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			64,742		
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA				20,000	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				4,510	
					214-07-04-000-000-000	AJUSTE SENCILLO					
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				24,710	
									Total Comprobante :	64,742	64,742
									Total día	64,742	64,742
1	87	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DEPART				0	0	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			28,089		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			1,677,150		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000				28,089
						461-01-00-000-000-000				1,677,150
									1,705,239	1,705,239
									1,705,239	1,705,239
2	87	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			3,058,232	
						115-07-02-002-000-000				52,290
						115-08-01-002-000-000				2,731,568
						214-09-10-000-000-000				274,374
									3,058,232	3,058,232
									3,058,232	3,058,232
1	88	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-004-000-000			16,600	
						431-01-00-000-000-000				16,600
									16,600	16,600
									16,600	16,600
2	88	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			3,596,483	
						115-07-02-002-000-000				28,089
						115-08-01-002-000-000				3,568,394
									3,596,483	3,596,483
									3,596,483	3,596,483
1	89	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000			15,520	
						115-08-99-999-000-000			18,183,607	
						431-01-00-000-000-000				15,520
						461-04-00-000-000-000				18,183,607
									18,199,127	18,199,127
									18,199,127	18,199,127
2	89	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			16,600	
						115-07-02-004-000-000				16,600
									16,600	16,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	16,600	16,600
1	90	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLOGICAS			38,516,451	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			14,281,452	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				38,516,451
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,281,452
						Total Comprobante :			52,797,903	52,797,903
						Total día			52,797,903	52,797,903
2	90	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			18,199,127	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,520
					115-08-99-999-000-000	OTROS				18,183,607
						Total Comprobante :			18,199,127	18,199,127
						Total día			18,199,127	18,199,127
1	91	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			19,990	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			40,250	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				60,240
						Total Comprobante :			60,240	60,240
						Total día			60,240	60,240
2	91	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			141,920,970	
					115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLOGICAS				38,516,451
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				96,455,392
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				793,581
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				6,119,776
					214-09-12-000-000-000	DEVOLUCIÓN CAJA COMPENSACIÓN LOS AND				35,770
						Total Comprobante :			141,920,970	141,920,970
						Total día			141,920,970	141,920,970
1	92	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-009	CONVENIO SENAME 2024			67,085,176	
					115-05-03-006-001-010	CONVENIO ELIGE VIDA SANA 2024			54,161,415	
					115-05-03-006-001-011	CONVENIO SAPU CORTO 2024				143,405,630

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,218,316
						Total Comprobante :		1,249,865	1,249,865	
						Total día		1,249,865	1,249,865	
2	95	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	3,591,251,588		
						115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)			2,604,162,856
						115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS			7,821,650
						115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024			7,180,800
						115-05-03-006-001-031	CONVENIO CAMPAÑA DE INVIERNO 2024			54,474,195
						115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS			7,451,708
						115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPENÑO DIFICIL			10,413,691
						115-05-03-099-004-000	MINSAL- ASIGNACION DESEMPENÑO COLECTIV			899,746,688
						Total Comprobante :		3,591,251,588	3,591,251,588	
						Total día		3,591,251,588	3,591,251,588	
2	96	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	1,767,618		
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			28,119
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			1,218,316
						214-07-02-000-000-000	CTA.TRANSITORIA DE TRASPASO			511,376
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			6,377
						Total Comprobante :		1,767,618	1,767,618	
						Total día		1,767,618	1,767,618	
5	537	03/06/2024	076972922-4	SOCIEDAD PROFESIONAL	Boleta garantía Ing. N°:477 AD	CERTIFICADOS DE FIAN	44299		0	0
						921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI	1,919,640		
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			1,919,640
						Total Comprobante :		1,919,640	1,919,640	
						Total día		1,919,640	1,919,640	
5	594	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445613348		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			102,020
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	102,020		
						Total Comprobante :		102,020	102,020	
						Total día		102,020	102,020	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	595	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445613346		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,367,358
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,367,358	
								Total Comprobante :	4,367,358	4,367,358
5	596	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		379		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	597	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		378		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,932
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,932	
								Total Comprobante :	19,932	19,932
5	598	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		376		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,620
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,620	
								Total Comprobante :	20,620	20,620
5	599	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		375		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26,456
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,456	
								Total Comprobante :	26,456	26,456
5	600	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		374		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				39,980
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			39,980	
								Total Comprobante :	39,980	39,980
5	601	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		373		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,973
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,973	
								Total Comprobante :	19,973	19,973
5	602	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		370		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5,320,389
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,320,389	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,320,389	5,320,389
5	603	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		371		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,889,764
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,889,764	
								Total Comprobante :	8,889,764	8,889,764
5	604	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		368		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10,910,164
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			10,910,164	
								Total Comprobante :	10,910,164	10,910,164
5	605	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		361		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				214,085
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			214,085	
								Total Comprobante :	214,085	214,085
5	606	07/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		362		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	607	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			4,681,589	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-4,681,443	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-4,681,443
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			-146	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				-146
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				4,681,443
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				146
								Total Comprobante :		
5	608	10/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,438
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,438	
								Total Comprobante :	20,438	20,438
								Total día	29,952,589	29,952,589

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	609	10/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			16,600		
									Total Comprobante :	16,600	16,600
5	610	10/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				617,739	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			617,739		
									Total Comprobante :	617,739	617,739
5	611	10/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE LICENCIA MEDICA INGRES						
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				49,830	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				-696,865	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				647,035	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			647,035		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				647,035	
									Total Comprobante :	647,035	647,035
5	612	11/06/2024	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
									Total día	1,331,374	1,331,374
5	613	11/06/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1010				
					215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA				205,530	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			205,530		
					215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			205,530		
					114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM				205,530	
									Total Comprobante :	411,060	411,060
5	614	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			617,739		
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-617,739		
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-617,739	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				617,739	
									Total Comprobante :		
									Total día	411,060	411,060

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	615	12/06/2024	014055244-5	MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	997				
					215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS				227,630	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			227,630		
					215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS			227,630		
					114-03-02-064-000-000	ALEJANDRA MENZOZA LOYOLA - CAJA CHICA				227,630	
					Total Comprobante :				455,260	455,260	
					Total día				455,260	455,260	
5	616	12/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				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	617	12/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,510		
					Total Comprobante :				4,510	4,510	
5	618	12/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051291		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				44,710	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			44,710		
					Total Comprobante :				44,710	44,710	
5	619	12/06/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1817				
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES				116,940	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			116,940		
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES			116,940		
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS				116,940	
					Total Comprobante :				233,880	233,880	
5	620	13/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				52,290	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			52,290		
					Total Comprobante :				52,290	52,290	
					Total día				350,912	350,912	
5	621	13/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,005,942
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,005,942	
								Total Comprobante :	3,005,942	3,005,942
5	622	14/06/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1004			
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE				330,590
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			330,590	
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE			330,590	
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C				330,590
								Total Comprobante :	661,180	661,180
								Total día	3,667,122	3,667,122
5	623	14/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,568,394
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,568,394	
								Total Comprobante :	3,568,394	3,568,394
5	624	14/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,089
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,089	
								Total Comprobante :	28,089	28,089
5	625	17/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE LICENCIA MEDICA INGRES					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				79,076,725
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				-115,043,111
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				4,674,090
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				8,404
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,283,892
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		31,283,892		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				31,283,892
								Total Comprobante :	31,283,892	31,283,892
								Total día	34,880,375	34,880,375
5	626	17/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16,600
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			16,600	
								Total Comprobante :	16,600	16,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	627	18/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18,183,607
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			18,183,607	
						Total Comprobante :			18,183,607	18,183,607
						Total día			18,200,207	18,200,207
5	628	18/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		458809761		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	629	19/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29,068,427
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			29,068,427	
						Total Comprobante :			29,068,427	29,068,427
						Total día			29,083,947	29,083,947
5	630	19/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,559,231
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,559,231	
						Total Comprobante :			1,559,231	1,559,231
5	631	19/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				72,776,861
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			72,776,861	
						Total Comprobante :			72,776,861	72,776,861
5	632	19/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				38,516,451
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			38,516,451	
						Total Comprobante :			38,516,451	38,516,451
5	633	24/06/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998			
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				275,530
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			275,530	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			275,530	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				275,530
						Total Comprobante :			551,060	551,060

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	113,403,603	113,403,603
5	634	24/06/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	Boleta garantia Ing. N°:478 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	45606		0	0	
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			4,008,800		
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				4,008,800	
						Total Comprobante :			4,008,800	4,008,800	
5	635	24/06/2024	016282503-8	CONCHA NUÑEZ PABLO A	Boleta garantia Ing. N°:479 SE	VALE VISTA	454899		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
5	636	24/06/2024	077908894-4	ODONTOLOGIA DE ESPEC	Boleta garantia Ing. N°:480 SE	BOLETA DE GARANTIA	134223		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
5	637	24/06/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	Boleta garantia Ing. N°:481 SE	VALE VISTA	1718280		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
5	638	24/06/2024	077654682-8	LIT SPA	Boleta garantia Ing. N°:482 SE	BOLETA DE GARANTIA	287526		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
5	639	24/06/2024	077654682-8	LIT SPA	Boleta garantia Ing. N°:483 SE	BOLETA DE GARANTIA	287545		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
5	640	24/06/2024	077654682-8	LIT SPA	Boleta garantia Ing. N°:484 SE	BOLETA DE GARANTIA	287553		0	0	
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000		
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
5	641	24/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						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	642	24/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,190
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,190	
							Total Comprobante :		20,190	20,190
5	643	24/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		458809766		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,990
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		19,990	
							Total Comprobante :		19,990	19,990
5	644	25/06/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1010			
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			310,520
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		310,520	
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA		310,520	
						114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			310,520
							Total Comprobante :		621,040	621,040
							Total día		5,290,080	5,290,080
5	645	25/06/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	Boleta garantia Ing. N°:485 SE	BOLETA DE GARANTIA	728558		0	0
						921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI		6,912,000	
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			6,912,000
							Total Comprobante :		6,912,000	6,912,000
5	646	25/06/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003			
						215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ			206,040
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		206,040	
						215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ		206,040	
						114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			206,040
							Total Comprobante :		412,080	412,080
5	647	25/06/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	Reversa asiento por devolución	VALE VISTA	1718280		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R		100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	648	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				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	649	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,830
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,830	
					Total Comprobante :				20,830	20,830
5	650	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				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	651	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555091		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				118,914
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			118,914	
					Total Comprobante :				118,914	118,914
5	652	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555089		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,019,935
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,019,935	
					Total Comprobante :				1,019,935	1,019,935
5	653	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		955527		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,198,170
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,198,170	
					Total Comprobante :				2,198,170	2,198,170
5	654	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555071		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6,714
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,714	
					Total Comprobante :				6,714	6,714
5	655	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555094		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,287,064

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	1,287,064	
							Total Comprobante :		1,287,064	1,287,064
5	656	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		825,400
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	825,400	
							Total Comprobante :		825,400	825,400
5	657	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		195,831
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	195,831	
							Total Comprobante :		195,831	195,831
5	658	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		6,546,549
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	6,546,549	
							Total Comprobante :		6,546,549	6,546,549
5	659	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		635,950,247
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	635,950,247	
							Total Comprobante :		635,950,247	635,950,247
5	660	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		7,741,132
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	7,741,132	
							Total Comprobante :		7,741,132	7,741,132
5	661	25/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		18,663,995
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	18,663,995	
							Total Comprobante :		18,663,995	18,663,995
5	662	26/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		663,629
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	663,629	
							Total Comprobante :		663,629	663,629
							Total día		682,778,012	682,778,012

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	663	26/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,050
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,050	
									Total Comprobante :	20,050
5	664	26/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				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
5	665	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 DEPART				0	0
					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 :	
									Total día	35,572
5	666	27/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,591,251,588
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,591,251,588	
									Total Comprobante :	3,591,251,588
									Total día	3,591,251,588
5	667	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				-1,522,281
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				1,522,281
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			-1,522,281	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			1,522,281	
									Total Comprobante :	
									Total día	
5	668	28/06/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	133996		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE				500,000
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			500,000	
									Total Comprobante :	500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	669	28/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			28,119
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		28,119	
						Total Comprobante :			28,119	28,119
5	670	28/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1,000,000
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	671	28/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				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	672	28/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			6,377
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		6,377	
						Total Comprobante :			6,377	6,377
5	673	28/06/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		427		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			280,434
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		280,434	
						Total Comprobante :			280,434	280,434
5	674	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS					
						221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			92,489
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		92,489	
						Total Comprobante :			92,489	92,489
5	675	28/06/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-38,985
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			38,985
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA		-38,985	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,985	
						Total Comprobante :				
5	676	28/06/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-001-000-000			-42,512,800	
						215-21-03-999-999-022			42,512,800	
						Total Comprobante :				
5	685	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-41,931,000
						215-21-03-999-999-022				41,931,000
						215-21-03-001-000-000			-41,931,000	
						215-21-03-999-999-022			41,931,000	
						Total Comprobante :				
5	686	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-43,651,700
						215-21-03-999-999-022				43,651,700
						215-21-03-001-000-000			-43,651,700	
						215-21-03-999-999-022			43,651,700	
						Total Comprobante :				
5	687	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-41,488,600
						215-21-03-999-999-022				41,488,600
						215-21-03-001-000-000			-41,488,600	
						215-21-03-999-999-022			41,488,600	
						Total Comprobante :				
5	689	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-22,911,000
						215-21-03-999-999-017				22,911,000
						215-21-03-001-000-000			-22,911,000	
						215-21-03-999-999-017			22,911,000	
						Total Comprobante :				
5	690	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-50,596,800
						215-21-03-999-999-017				50,596,800
						215-21-03-001-000-000			-50,596,800	
						215-21-03-999-999-017			50,596,800	
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	691	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-47,042,300
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				47,042,300
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-47,042,300	
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			47,042,300	
						Total Comprobante :				
5	692	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-48,360,100
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				48,360,100
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-48,360,100	
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			48,360,100	
						Total Comprobante :				
5	693	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-49,210,700
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				49,210,700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-49,210,700	
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			49,210,700	
						Total Comprobante :				
5	694	28/06/2024			Por Concepto De Depreciación d					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				3,952,564
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				303,574
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				5,398,573
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				14,254,024
					149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA				4,395,826
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			28,304,561	
						Total Comprobante :			28,304,561	28,304,561
5	695	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				-612,000
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI				612,000
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			-612,000	
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			612,000	
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
5	696	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-999-999-056				-1,569,875
						215-21-03-999-999-057				1,569,875
						215-21-03-999-999-056			-1,569,875	
						215-21-03-999-999-057			1,569,875	
									Total Comprobante :	
5	697	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-999-999-014				-120,000
						215-21-03-999-999-015				120,000
						215-21-03-999-999-014			-120,000	
						215-21-03-999-999-015			120,000	
									Total Comprobante :	
5	698	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-999-999-045				-52,000
						215-21-03-999-999-026				52,000
						215-21-03-999-999-045			-52,000	
						215-21-03-999-999-026			52,000	
									Total Comprobante :	
5	699	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-1,689,864
						215-21-03-999-999-018				1,689,864
						215-21-03-001-000-000			-1,689,864	
						215-21-03-999-999-018			1,689,864	
									Total Comprobante :	
5	700	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-3,724,228
						215-21-03-999-999-018				3,724,228
						215-21-03-001-000-000			-3,724,228	
						215-21-03-999-999-018			3,724,228	
									Total Comprobante :	
5	701	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-4,237,728
						215-21-03-999-999-018				4,237,728

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		-4,237,728		
						215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 BRILLA		4,237,728		
						Total Comprobante :					
5	702	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,016,728	
						215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 BRILLA			4,016,728	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-4,016,728		
						215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 BRILLA		4,016,728		
						Total Comprobante :					
5	703	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,078,195	
						215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 BRILLA			4,078,195	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-4,078,195		
						215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 BRILLA		4,078,195		
						Total Comprobante :					
5	704	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,296,064	
						215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO			1,296,064	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-1,296,064		
						215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO		1,296,064		
						Total Comprobante :					
5	705	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,592,128	
						215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO			2,592,128	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-2,592,128		
						215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO		2,592,128		
						Total Comprobante :					
5	706	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,081,928	
						215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO			3,081,928	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,081,928		
						215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO		3,081,928		
						Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	707	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-2,592,128
					215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO				2,592,128
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,592,128	
					215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO			2,592,128	
						Total Comprobante :				
5	708	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-2,371,128
					215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO				2,371,128
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,371,128	
					215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO			2,371,128	
						Total Comprobante :				
5	709	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,694,320
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO				1,694,320
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,694,320	
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO			1,694,320	
						Total Comprobante :				
5	710	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-5,008,496
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO				5,008,496
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,008,496	
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO			5,008,496	
						Total Comprobante :				
5	711	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,410,928
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO				4,410,928
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,410,928	
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO			4,410,928	
						Total Comprobante :				
5	712	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,417,428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO			4,417,428
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-4,417,428	
						215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO		4,417,428	
							Total Comprobante :			
5	713	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,294,528
						215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO			4,294,528
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-4,294,528	
						215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO		4,294,528	
							Total Comprobante :			
5	714	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-15,543,000
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			15,543,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-15,543,000	
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20		15,543,000	
							Total Comprobante :			
5	715	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-33,245,700
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			33,245,700
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-33,245,700	
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20		33,245,700	
							Total Comprobante :			
5	716	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-31,379,000
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			31,379,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-31,379,000	
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20		31,379,000	
							Total Comprobante :			
5	717	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-33,038,600
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			33,038,600
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-33,038,600	
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20		33,038,600	
							Total Comprobante :			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	718	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-31,662,800
					215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20				31,662,800
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-31,662,800	
					215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			31,662,800	
								Total Comprobante :		
5	719	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,147,500
					215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL				1,147,500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,147,500	
					215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL			1,147,500	
								Total Comprobante :		
5	720	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-2,634,000
					215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL				2,634,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,634,000	
					215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL			2,634,000	
								Total Comprobante :		
5	721	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-2,647,500
					215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL				2,647,500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,647,500	
					215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL			2,647,500	
								Total Comprobante :		
5	722	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-2,535,000
					215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL				2,535,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-2,535,000	
					215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL			2,535,000	
								Total Comprobante :		
5	723	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						215-21-03-001-000-000				-2,535,000	
						215-21-03-999-999-041				2,535,000	
						215-21-03-001-000-000		-2,535,000			
						215-21-03-999-999-041		2,535,000			
						Total Comprobante :					
5	724	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-1,698,560	
						215-21-03-999-999-040				1,698,560	
						215-21-03-001-000-000		-1,698,560			
						215-21-03-999-999-040		1,698,560			
						Total Comprobante :					
5	725	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-3,432,960	
						215-21-03-999-999-040				3,432,960	
						215-21-03-001-000-000		-3,432,960			
						215-21-03-999-999-040		3,432,960			
						Total Comprobante :					
5	726	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-3,456,000	
						215-21-03-999-999-040				3,456,000	
						215-21-03-001-000-000		-3,456,000			
						215-21-03-999-999-040		3,456,000			
						Total Comprobante :					
5	727	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-3,445,760	
						215-21-03-999-999-040				3,445,760	
						215-21-03-001-000-000		-3,445,760			
						215-21-03-999-999-040		3,445,760			
						Total Comprobante :					
5	728	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-3,490,600	
						215-21-03-999-999-040				3,490,600	
						215-21-03-001-000-000		-3,490,600			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-040			3,490,600	
Total Comprobante :										
5	729	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-16,184,395
						215-21-03-999-999-034				16,184,395
						215-21-03-001-000-000			-16,184,395	
						215-21-03-999-999-034			16,184,395	
Total Comprobante :										
5	730	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-16,092,829
						215-21-03-999-999-034				16,092,829
						215-21-03-001-000-000			-16,092,829	
						215-21-03-999-999-034			16,092,829	
Total Comprobante :										
5	731	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-001-000				-12,518,526
						215-22-04-005-028-000				12,518,526
						215-22-04-005-001-000			-12,518,526	
						215-22-04-005-028-000			12,518,526	
Total Comprobante :										
5	732	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-004-001-000				-14,842,980
						215-22-04-004-004-000				14,842,980
						215-22-04-004-001-000			-14,842,980	
						215-22-04-004-004-000			14,842,980	
Total Comprobante :										
5	733	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-001-001-000				-486,038
						215-22-04-001-024-000				486,038
						215-22-04-001-001-000			-486,038	
						215-22-04-001-024-000			486,038	
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	738	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				-3,922,579	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				3,922,579	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			-3,922,579		
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			3,922,579		
					Total Comprobante :						
5	739	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-2,224,884	
					215-22-04-009-026-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,224,884	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			-2,224,884		
					215-22-04-009-026-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,224,884		
					Total Comprobante :						
5	740	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				-796,943	
					215-22-04-999-006-000	OTROS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024				796,943	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-796,943		
					215-22-04-999-006-000	OTROS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024			796,943		
					Total Comprobante :						
5	741	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				-8,411,400	
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC				8,411,400	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			-8,411,400		
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC			8,411,400		
					Total Comprobante :						
5	742	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				-135,320	
					215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024				135,320	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			-135,320		
					215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024			135,320		
					Total Comprobante :						
5	743	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				-1,285,200	
					215-22-06-006-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,285,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	-1,285,200	
						215-22-06-006-006-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,285,200	
								Total Comprobante :		
5	744	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		-279,650
						215-29-05-002-021-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		279,650
						215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	-279,650	
						215-29-05-002-021-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	279,650	
								Total Comprobante :		
5	745	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-001-008-000		MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA		-826,661
						215-22-04-001-024-000		MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA		826,661
						215-22-04-001-008-000		MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA	-826,661	
						215-22-04-001-024-000		MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA	826,661	
								Total Comprobante :		
5	746	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-001-001-000		MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA		-486,038
						215-22-04-001-008-000		MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA		486,038
						215-22-04-001-001-000		MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	-486,038	
						215-22-04-001-008-000		MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA	486,038	
								Total Comprobante :		
5	747	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		-19,622,829
						215-22-04-004-005-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S		19,622,829
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	-19,622,829	
						215-22-04-004-005-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S	19,622,829	
								Total Comprobante :		
5	748	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		-11,667,273
						215-22-04-005-027-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		11,667,273
						215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	-11,667,273	
						215-22-04-005-027-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	11,667,273	
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	749	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				-3,922,580
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				3,922,580
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			-3,922,580	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			3,922,580	
						Total Comprobante :				
5	750	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-3,081,445
					215-22-04-009-025-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,081,445
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			-3,081,445	
					215-22-04-009-025-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,081,445	
						Total Comprobante :				
5	751	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				-796,943
					215-22-04-999-003-000	OTROS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2024				796,943
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-796,943	
					215-22-04-999-003-000	OTROS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2024			796,943	
						Total Comprobante :				
5	752	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				-1,285,200
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,285,200
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			-1,285,200	
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,285,200	
						Total Comprobante :				
5	753	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				-985,975
					215-29-04-030-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LA FL				985,975
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			-985,975	
					215-29-04-030-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LA FL			985,975	
						Total Comprobante :				
5	754	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				-822,945

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-29-04-004-000-000				822,945
						215-29-04-001-000-000			-822,945	
						215-29-04-004-000-000			822,945	
									Total Comprobante :	
5	755	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-29-05-002-001-000				-279,650
						215-29-05-002-017-000				279,650
						215-29-05-002-001-000			-279,650	
						215-29-05-002-017-000			279,650	
									Total Comprobante :	
5	756	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-001-000				-128,520
						215-29-05-002-017-000				128,520
						215-22-04-005-001-000			-128,520	
						215-29-05-002-017-000			128,520	
									Total Comprobante :	
5	757	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-001-000				-128,520
						215-29-05-002-021-000				128,520
						215-22-04-005-001-000			-128,520	
						215-29-05-002-021-000			128,520	
									Total Comprobante :	
5	758	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-001-000				-557,478
						215-22-04-005-010-000				557,478
						215-22-04-005-001-000			-557,478	
						215-22-04-005-010-000			557,478	
									Total Comprobante :	
5	759	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-007-001-000				-118,709
						215-22-04-007-014-000				118,709
						215-22-04-007-001-000			-118,709	
						215-22-04-007-014-000			118,709	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total Comprobante :	
5	760	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				-273,700
					215-29-04-021-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR				273,700
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			-273,700	
					215-29-04-021-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR			273,700	
									Total Comprobante :	
5	761	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				-279,650
					215-29-05-002-016-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				279,650
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			-279,650	
					215-29-05-002-016-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			279,650	
									Total Comprobante :	
5	762	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-991,219
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				991,219
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-991,219	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			991,219	
									Total Comprobante :	
5	763	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				-118,709
					215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				118,709
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			-118,709	
					215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			118,709	
									Total Comprobante :	
5	764	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				-560,490
					215-29-04-020-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR				560,490
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			-560,490	
					215-29-04-020-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR			560,490	
									Total Comprobante :	
5	765	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			-279,650
						215-29-05-002-015-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			279,650
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		-279,650	
						215-29-05-002-015-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		279,650	
							Total Comprobante :			
5	766	28/06/2024	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.		7,663,289	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,663,289
							Total Comprobante :		7,663,289	7,663,289
5	767	28/06/2024	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		8,781,875	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,781,875
							Total Comprobante :		8,781,875	8,781,875
5	768	28/06/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		1,925,274	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,925,274
							Total Comprobante :		1,925,274	1,925,274
5	769	28/06/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		8,618,703	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,618,703
							Total Comprobante :		8,618,703	8,618,703
5	770	28/06/2024	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.		122,624,401	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			122,624,401
							Total Comprobante :		122,624,401	122,624,401
5	771	28/06/2024	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		1,354,391	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,354,391
							Total Comprobante :		1,354,391	1,354,391
5	772	28/06/2024	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.		368,344	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				368,344
					Total Comprobante :				368,344	368,344
5	773	28/06/2024	096502530-8	ISAPRE VIDA TRES S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			19,678	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,678
					Total Comprobante :				19,678	19,678
3	1998	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21748326		1660	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,341,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,341,400	
					Total Comprobante :				1,341,400	1,341,400
					Total día				185,642,457	185,642,457
3	1999	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407400371		1661	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				287,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			287,800	
					Total Comprobante :				287,800	287,800
3	2000	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407502938		1662	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				134,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,700	
					Total Comprobante :				134,700	134,700
3	2002	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	407406941		1664	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				519,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			519,500	
					Total Comprobante :				519,500	519,500
3	2003	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407247198		1665	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,238,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,238,200	
					Total Comprobante :				2,238,200	2,238,200
3	2004	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407450091		1666	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				68,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,200	
					Total Comprobante :				68,200	68,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2005	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELEC	F. ELEC.	21749570		1667	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,885,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,885,400	
						Total Comprobante :			3,885,400	3,885,400
3	2006	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407492659		1668	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				992,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			992,100	
						Total Comprobante :			992,100	992,100
3	2007	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407442038		1669	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				242,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,700	
						Total Comprobante :			242,700	242,700
3	2008	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407519532		1670	
					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	2009	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407493253		1671	
					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	2010	06/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	47158012		1672	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				79,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,140	
						Total Comprobante :			79,140	79,140
3	2011	06/06/2024	014055434-0	OPAZO VALDIVIA ALEJA	PAGUESE A DON ALEJANDRO OPAZO	DEC. ALC.	4125		1673	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	2012	06/06/2024	020829445-8	ROBERTO CACERES MANZ	PAGUESE A DON ROBERTO CÁCERES	DEC. ALC.	4125		1674	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24,486

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			24,486	
								Total Comprobante :	24,486	24,486
3	2013	06/06/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE 75 AUDIFONOS SOLICITAD	F. ELEC.	85		1675	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				14,547,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,547,750	
								Total Comprobante :	14,547,750	14,547,750
3	2014	06/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION POR KILOMET	F. ELEC.	846		1678	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				251,848
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			251,848	
								Total Comprobante :	251,848	251,848
3	2015	06/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION COMPLETA VE	F. ELEC.	847		1677	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				284,767
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			284,767	
								Total Comprobante :	284,767	284,767
3	2016	06/06/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGO SERVICIO REFUERZO GESTION	B. ELEC	194		1676	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				1,049,630
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,049,630	
								Total Comprobante :	1,049,630	1,049,630
3	2017	06/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO PASTILLAS Y DIS	F. ELEC.	854		1679	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,522,281
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,522,281	
								Total Comprobante :	1,522,281	1,522,281
3	2018	06/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE RADIADOR TER	F. ELEC.	855		1680	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				840,334
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			840,334	
								Total Comprobante :	840,334	840,334
3	2019	06/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE KIT DE EMBRA	F. ELEC.	856		1681	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				830,430
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			830,430	
								Total Comprobante :	830,430	830,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	2020	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407399936		1682	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,259,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,259,700	
						Total Comprobante :			1,259,700	1,259,700
3	2021	06/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	448905		1683	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				195,534
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			195,534	
						Total Comprobante :			195,534	195,534
3	2022	06/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	448906		1683	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				180,222
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			180,222	
						Total Comprobante :			180,222	180,222
3	2023	06/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	450277		1683	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,108,787
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,108,787	
						Total Comprobante :			1,108,787	1,108,787
3	2024	06/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	451935		1683	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,208,141
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,208,141	
						Total Comprobante :			1,208,141	1,208,141
3	2025	06/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	451936		1683	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				707,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			707,900	
						Total Comprobante :			707,900	707,900
3	2026	06/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	451937		1683	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				914,400
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			914,400	
						Total Comprobante :			914,400	914,400
3	2027	06/06/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO JUNIO 20	DEC. ALC.	1188		1684	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				898,652
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			898,652	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		898,652	898,652
3	2028	07/06/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE ADQUISICION DE SERVICI	F. ELEC.	112		1685	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				1,805,230
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,805,230	
							Total Comprobante :		1,805,230	1,805,230
							Total día		36,104,418	36,104,418
3	2029	07/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	849		1686	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				1,569,749
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,569,749	
							Total Comprobante :		1,569,749	1,569,749
3	2030	07/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	852		1687	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				346,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			346,100	
							Total Comprobante :		346,100	346,100
3	2031	07/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FIL	F. ELEC.	850		1688	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				276,335
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			276,335	
							Total Comprobante :		276,335	276,335
3	2032	07/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION POR KILOMET	F. ELEC.	848		1689	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				301,646
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			301,646	
							Total Comprobante :		301,646	301,646
3	2033	07/06/2024	015597750-7	JUAN CARLOS ARENAS M	PAGO SERVICIO REFUERZO DE GEST	B. ELEC	85		1690	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				1,400,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,400,000	
							Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000
3	2034	07/06/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BRE	F. ELEC.	507		1691	
					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

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2035	07/06/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	SERVICIO DE COFFE BREAK SALUDA	F. ELEC.	512		1691	
					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	2036	07/06/2024	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO DE ADQUISICION DE 1 REFRI	F. ELEC.	4141		1692	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				748,581
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			748,581	
						Total Comprobante :			748,581	748,581
3	2037	07/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	842		1693	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				395,328
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			395,328	
						Total Comprobante :			395,328	395,328
3	2038	07/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F. ELEC.	1006741		1694	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				952,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			952,000	
						Total Comprobante :			952,000	952,000
3	2039	07/06/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE KIT DE CURACION DESECH	F. ELEC.	954191		1695	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				7,328,615
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,328,615	
						Total Comprobante :			7,328,615	7,328,615
3	2040	10/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407923351		1696	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,805,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,805,500	
						Total Comprobante :			1,805,500	1,805,500
						Total día			15,909,254	15,909,254
3	2041	10/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407923352		1697	
					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	2042	10/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782198		1698	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				582,890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				4,674,201
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,674,201	
								Total Comprobante :	4,674,201	4,674,201
3	2050	10/06/2024	079722860-5	WINKLER LIMITADA	PAGO DE ADQUSICION BALANZA DIG	F. ELEC.	745911		1703	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				53,550
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
3	2051	10/06/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE LUPA DE	F. ELEC.	6199		1704	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				210,630
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			210,630	
								Total Comprobante :	210,630	210,630
3	2052	10/06/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F. ELEC.	954179		1705	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				612,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			612,136	
								Total Comprobante :	612,136	612,136
3	2054	10/06/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE TEST RAPIDOS	F. ELEC.	46952		1707	
					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	2055	10/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	47186034		1708	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				132,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,350	
								Total Comprobante :	132,350	132,350
3	2056	10/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1783256		1709	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				299,090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			299,090	
								Total Comprobante :	299,090	299,090
3	2057	10/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1782271		1710	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				25,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,920	
								Total Comprobante :	25,920	25,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2058	10/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1783121		1711	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				140,880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,880	
						Total Comprobante :			140,880	140,880
3	2059	10/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782069		1712	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,111,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,111,480	
						Total Comprobante :			1,111,480	1,111,480
3	2060	10/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782330		1713	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				591,760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			591,760	
						Total Comprobante :			591,760	591,760
3	2061	10/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	4124		1714	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				22,489,154
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCION			22,489,154	
						Total Comprobante :			22,489,154	22,489,154
3	2062	10/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782700		1715	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				701,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			701,850	
						Total Comprobante :			701,850	701,850
3	2063	10/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782677		1716	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				650,290
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			650,290	
						Total Comprobante :			650,290	650,290
3	2064	10/06/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICION DE TERMO H	F. ELEC.	587		1717	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				77,349
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			77,349	
						Total Comprobante :			77,349	77,349
3	2065	11/06/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MA	RECIBO	7360		1718	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				80,414

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		80,414	
								Total Comprobante :	80,414	80,414
								Total día	43,625,274	43,625,274
3	2066	11/06/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAY	RECIBO	7399		1719	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			241,594
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		241,594	
								Total Comprobante :	241,594	241,594
3	2067	11/06/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 53 PROTESIS ACRILICAS.	F. ELEC.	151		1720	
						215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONV. ODONT			2,752,249
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,752,249	
								Total Comprobante :	2,752,249	2,752,249
3	2068	11/06/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 110 PROTESIS DENTALES	F. ELEC.	150		1721	
						215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO OD			5,712,214
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,712,214	
								Total Comprobante :	5,712,214	5,712,214
3	2069	11/06/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 184 PROTESIS DENTALES	F. ELEC.	149		1722	
						215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO GE			9,554,976
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,554,976	
								Total Comprobante :	9,554,976	9,554,976
3	2070	11/06/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 37 PROTESIS ACRILICAS	F. ELEC.	152		1723	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME			1,921,381
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,921,381	
								Total Comprobante :	1,921,381	1,921,381
3	2071	11/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	77665		1724	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			83,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	2072	11/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	5321985		1725	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			195,388
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		195,388	
								Total Comprobante :	195,388	195,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2073	11/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	272914		1726	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				142,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,000	
						Total Comprobante :			142,000	142,000
3	2074	11/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	149510		1727	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				12,837,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,837,720	
						Total Comprobante :			12,837,720	12,837,720
3	2075	11/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1264125		1728	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				226,338
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,338	
						Total Comprobante :			226,338	226,338
3	2076	11/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	320737		1729	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720	
						Total Comprobante :			342,720	342,720
3	2077	11/06/2024	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	81357		1730	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				428,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400
3	2078	11/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	674121		1731	
					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	2080	11/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	408141113		1733	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,661,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,661,000	
						Total Comprobante :			2,661,000	2,661,000
3	2081	11/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE GASA 5 X 5 C	F. ELEC.	339143		1734	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,213,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
							CUENTA	DESCRIPCION			
							215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			303,450
							215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			151,725
							215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			303,450
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,972,425	
							Total Comprobante :			1,972,425	1,972,425
3	2082	11/06/2024	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE ACCESORIO DE	F. ELEC.	45160		1736		
							215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			740,061
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		740,061	
							Total Comprobante :			740,061	740,061
3	2083	11/06/2024	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE ACCESORIO DE	F. ELEC.	45158		1736		
							215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			493,374
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		493,374	
							Total Comprobante :			493,374	493,374
3	2084	11/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	53879		1737		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,676,300
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,676,300	
							Total Comprobante :			5,676,300	5,676,300
3	2085	11/06/2024	017185986-7	RODRIGO ENRIQUE MOR	PAGUESE A FUNCIONARIA DON RODR	DEC. ALC.	4253		1738		
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			183,648
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		183,648	
							Total Comprobante :			183,648	183,648
3	2086	11/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	674187		1739		
							215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			345,933
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		345,933	
							Total Comprobante :			345,933	345,933
3	2087	11/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	NOTA CREDITO	5967639		1741		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			-740,674
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		-740,674	
							Total Comprobante :			-740,674	-740,674
3	2088	11/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21750531		1741		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			740,674

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			740,674		
									Total Comprobante :	740,674	740,674
3	2089	11/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21775150		1741		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,292,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,292,300		
									Total Comprobante :	1,292,300	1,292,300
3	2090	12/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	431		1743		
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				147,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,800		
									Total Comprobante :	147,800	147,800
									Total día	49,593,321	49,593,321
3	2091	12/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	432		1744		
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				140,150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,150		
									Total Comprobante :	140,150	140,150
3	2092	12/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	433		1745		
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				131,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,650		
									Total Comprobante :	131,650	131,650
3	2093	12/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	434		1746		
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				22,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,850		
									Total Comprobante :	22,850	22,850
3	2094	12/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	435		1747		
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				110,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,400		
									Total Comprobante :	110,400	110,400
3	2095	12/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	436		1748		
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				134,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,200		
									Total Comprobante :	134,200	134,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2096	12/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	437		1749	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				142,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,700	
						Total Comprobante :			142,700	142,700
3	2097	12/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	470		1750	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				96,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,200	
						Total Comprobante :			96,200	96,200
3	2098	12/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	471		1751	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				64,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,500	
						Total Comprobante :			64,500	64,500
3	2099	12/06/2024	076948465-5	EVARQ ARQUITECTURA	PAGO DE ADQUSICION DE 80 CAJAS	F. ELEC.	431		1752	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				254,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			254,660	
						Total Comprobante :			254,660	254,660
3	2100	12/06/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SILLAS	F. ELEC.	2397		1753	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				479,332
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			479,332	
						Total Comprobante :			479,332	479,332
3	2101	12/06/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE 1500 RE	F. ELEC.	11193095		1754	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				4,967,655
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,967,655	
						Total Comprobante :			4,967,655	4,967,655
3	2102	12/06/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS	F. ELEC.	21499		1755	
					215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				202,776
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,776	
						Total Comprobante :			202,776	202,776
3	2103	12/06/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	PAGO DE ESCABEL DE 2 PELDAÑOS	F. ELEC.	26059		1756	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				540,165

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			540,165	
									Total Comprobante :	540,165 540,165
3	2104	12/06/2024	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 190 SIL	F. ELEC.	6016		1757	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				15,284,360
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			15,284,360	
									Total Comprobante :	15,284,360 15,284,360
3	2105	12/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	694714		1758	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				185,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,640	
									Total Comprobante :	185,640 185,640
3	2106	12/06/2024	076845605-4	CALIBRACIONES E INGE	PAGO DE ADQUISICION DE AURICUL	F. ELEC.	379		1760	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,328,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,328,040	
									Total Comprobante :	1,328,040 1,328,040
3	2107	12/06/2024	076845605-4	CALIBRACIONES E INGE	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F. ELEC.	378		1761	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				404,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			404,600	
									Total Comprobante :	404,600 404,600
3	2108	12/06/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENT	F. ELEC.	11193094		1762	
					215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS - CONVENIO ELIGE VIDA SA				824,275
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			824,275	
									Total Comprobante :	824,275 824,275
3	2109	12/06/2024	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	PAGO DE AQUISICION DE PINTURA	F. ELEC.	159624		1763	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				99,579
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,579	
									Total Comprobante :	99,579 99,579
3	2110	12/06/2024	077608075-6	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	PAGO DE ADQUISICION DE CORCHET	F. ELEC.	6091		1764	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
									Total Comprobante :	35,700 35,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2111	13/06/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	NOTA CREDITO	113		1765	
					215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				-588,000
					215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				-1,524,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-2,112,000	
						Total Comprobante :			-2,112,000	-2,112,000
						Total día			23,337,432	23,337,432
3	2112	13/06/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F. ELEC.	1032		1765	
					215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				588,000
					215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				1,524,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,112,000	
						Total Comprobante :			2,112,000	2,112,000
3	2113	13/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CARGA G	F. ELEC.	13303134		1767	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				354,442
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			354,442	
						Total Comprobante :			354,442	354,442
3	2114	13/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F. ELEC.	13198689		1768	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				395,552
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			395,552	
						Total Comprobante :			395,552	395,552
3	2115	13/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1519183		1769	
					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	312,223
3	2116	13/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1533652		1770	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
						Total Comprobante :			218,995	218,995
3	2117	13/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE O	F. ELEC.	1533696		1771	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2118	13/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1533552		1772		
					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
3	2119	13/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1535356		1773		
					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	2120	13/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1533694		1773		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				385,221	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			385,221		
					Total Comprobante :					385,221	385,221
3	2121	13/06/2024	076414278-0	PUBLICIDAD Y PRODUC	PAGO DE ADQUISICION DE 800 BO	F. ELEC.	298		1774		
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				399,840	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			399,840		
					Total Comprobante :					399,840	399,840
3	2122	13/06/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE OSELTAMIVIR	F. ELEC.	5994		1775		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,796,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,796,500		
					Total Comprobante :					2,796,500	2,796,500
3	2123	13/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 1105 LI	F. ELEC.	13277754		1776		
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				460,233	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			460,233		
					Total Comprobante :					460,233	460,233
3	2124	13/06/2024	076735282-4	MATICES PUBLICIDAD S	PAGO DE ADQUISICION DE 14 MANT	F. ELEC.	753		1777		
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				249,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,900		
					Total Comprobante :					249,900	249,900
3	2125	14/06/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUICISION DE INSUMOS	F. ELEC.	955244		1778		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,687,377	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,687,377		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,687,377	2,687,377
								Total día	10,694,621	10,694,621
3	2126	14/06/2024	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	PAGO DE ADQUISICION DE AGUJA C	F. ELEC.	306267		1779	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,197,978
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,197,978	
								Total Comprobante :	2,197,978	2,197,978
3	2127	14/06/2024	077252670-9	SOC. COMERCIAL NEIRA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CITOFIJ	F. ELEC.	13006		1780	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,904,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,904,000	
								Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
3	2128	14/06/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DEC. ALC.	4198		1781	
					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
3	2129	14/06/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 TABLA	F. ELEC.	28610		1782	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				185,640
					215-29-04-020-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR				92,820
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			278,460	
								Total Comprobante :	278,460	278,460
3	2130	14/06/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE CANULAS Y APOSITOS PAR	F. ELEC.	954432		1783	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				5,683,083
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,683,083	
								Total Comprobante :	5,683,083	5,683,083
3	2131	14/06/2024	017497758-5	JOSEFA IVETTE GONZÁL	PAGUESE A DOÑA JOSEFA IVETT GO	DEC. ALC.	4193		1784	
					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
3	2132	14/06/2024	077196155-K	Billa Trading SpA	PAGO DE 780 TEST RAPIDOS PARA	F. ELEC.	251		1785	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,148,126
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,148,126	
								Total Comprobante :	4,148,126	4,148,126

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2133	14/06/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DEC. ALC.	3770		1786	
					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
3	2134	14/06/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE CARTRIDGES PARA LA DET	F. ELEC.	47058		1787	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,528,207
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,528,207	
						Total Comprobante :			3,528,207	3,528,207
3	2135	14/06/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DEC. ALC.	3769		1788	
					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
3	2136	14/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MASCARI	F. ELEC.	42725		1789	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,446,259
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,446,259	
						Total Comprobante :			2,446,259	2,446,259
3	2137	14/06/2024	008306984-8	SONIA ANGELICA LOBOS	PAGO DE ADQUISICION DE 6000 AP	F. ELEC.	1726		1790	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				6,447,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,447,420	
						Total Comprobante :			6,447,420	6,447,420
3	2138	14/06/2024	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NA	PAGO DE ADQUISICION DE GASA NO	F. ELEC.	7947		1792	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,618,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,618,000	
						Total Comprobante :			2,618,000	2,618,000
3	2139	14/06/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DEC. ALC.	2617		1791	
					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
3	2140	14/06/2024	077673367-9	GOAT PHARMA	PAGO DE ADQUISICIÓN LEVOCETERI	F. ELEC.	447		1793	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				938,672

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	938,672			
						Total Comprobante :			938,672	938,672	
3	2141	14/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES QUIRU	F. ELEC.	9775		1794		
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,677,500	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,677,500			
						Total Comprobante :			2,677,500	2,677,500	
3	2142	14/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES QUIRU	F. ELEC.	9776		1795		
						215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			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	2143	14/06/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DEC. ALC.	2618		1796		
						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	
3	2144	14/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F. ELEC.	9777		1797		
						215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			285,600	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600			
						Total Comprobante :			285,600	285,600	
3	2145	14/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE UTILES QUIRU	F. ELEC.	9778		1798		
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,885,750	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,885,750			
						Total Comprobante :			2,885,750	2,885,750	
3	2146	14/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9773		1799		
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,213,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,213,000			
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000	
3	2148	14/06/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DEC. ALC.	2428		1800		
						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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2149	14/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE UTILES QUIRU	F. ELEC.	9779		1801	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,552,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,552,550	
						Total Comprobante :			2,552,550	2,552,550
3	2150	14/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9774		1802	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				2,760,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,760,800	
						Total Comprobante :			2,760,800	2,760,800
3	2151	14/06/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DEC. ALC.	5660		1803	
					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	2152	14/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9780		1804	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				2,272,900
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				666,400
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				666,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,605,700	
						Total Comprobante :			3,605,700	3,605,700
3	2153	14/06/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DEC. ALC.	4435		1805	
					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	2154	14/06/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DEC. ALC.	4194		1806	
					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	2155	14/06/2024	077187331-6	IMPORT. Y COMERC. AI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 COLL	F. ELEC.	3715		1807	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				267,869
					215-29-04-020-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR				115,073
					215-29-04-021-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR				37,723
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			420,665	
						Total Comprobante :			420,665	420,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2156	14/06/2024	077187331-6	IMPORT. Y COMERC. AI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 COLL	F. ELEC.	3704		1807	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				339,150
					215-29-04-020-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR				113,050
					215-29-04-021-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR				113,050
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			565,250	
						Total Comprobante :			565,250	565,250
3	2157	14/06/2024	092642000-3	ARTEL S.A.	PAGO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	F. ELEC.	1034588		1809	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				43,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,316	
						Total Comprobante :			43,316	43,316
3	2158	14/06/2024	092642000-3	ARTEL S.A.	PAGO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	F. ELEC.	1034587		1809	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				1,461,261
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,461,261	
						Total Comprobante :			1,461,261	1,461,261
3	2159	14/06/2024	092642000-3	ARTEL S.A.	PAGO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	F. ELEC.	1034586		1809	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				956,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			956,760	
						Total Comprobante :			956,760	956,760
3	2160	14/06/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICION DE TONER H	F. ELEC.	244823		1810	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				429,378
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			429,378	
						Total Comprobante :			429,378	429,378
3	2161	14/06/2024	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERI	F. ELEC.	159843		1811	
					215-22-04-001-013-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO CHILE				511,381
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			511,381	
						Total Comprobante :			511,381	511,381
3	2162	14/06/2024	076507582-3	TEXAM SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAPAS	F. ELEC.	25636		1812	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				736,015
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			736,015	
						Total Comprobante :			736,015	736,015

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	2163	14/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	396985		1813	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				11,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,924	
						Total Comprobante :			11,924	11,924
3	2164	14/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	8694		1814	
					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	2165	14/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	8602		1814	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				774,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			774,690	
						Total Comprobante :			774,690	774,690
3	2166	14/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	17523		1815	
					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	2167	14/06/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	23854		1816	
					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	2168	14/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	465808		1817	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				349,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			349,860	
						Total Comprobante :			349,860	349,860
3	2169	14/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	465774		1817	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				355,572
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			355,572	
						Total Comprobante :			355,572	355,572
3	2170	14/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	203557		1818	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	2171	14/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	203593		1818	
					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	2172	14/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1206793		1819	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,590,792
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,590,792	
								Total Comprobante :	1,590,792	1,590,792
3	2173	14/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	34360		1820	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				6,307
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,307	
								Total Comprobante :	6,307	6,307
3	2174	14/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	34388		1820	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				266,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,560	
								Total Comprobante :	266,560	266,560
3	2175	14/06/2024	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	81346		1821	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
3	2176	14/06/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	53864		1822	
					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	2177	14/06/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	48367		1823	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				304,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,640	
								Total Comprobante :	304,640	304,640
3	2178	14/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	66078		1824	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,392,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,392,300	
							Total Comprobante :		1,392,300	1,392,300
3	2179	14/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	823371		1825	
					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	2180	17/06/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F. ELEC.	265		1826	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				581,434
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			581,434	
							Total Comprobante :		581,434	581,434
							Total día		69,750,010	69,750,010
3	2181	17/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	34392		1829	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				85,085
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,085	
							Total Comprobante :		85,085	85,085
3	2182	17/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	220426		1830	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,092,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,092,420	
							Total Comprobante :		1,092,420	1,092,420
3	2183	17/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	823453		1831	
					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	2184	17/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	396958		1832	
					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	2185	17/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	396944		1832	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				201,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,110	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		201,110	201,110
3	2186	17/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	823411		1833	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				666,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,400	
							Total Comprobante :		666,400	666,400
3	2187	17/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	34372		1834	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				15,004
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,004	
							Total Comprobante :		15,004	15,004
3	2188	17/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	397047		1835	
					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	2189	17/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	823340		1836	
					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
3	2190	17/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	54085		1837	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,465,485
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,465,485	
							Total Comprobante :		1,465,485	1,465,485
3	2191	17/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	465884		1838	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,165,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,165,248	
							Total Comprobante :		1,165,248	1,165,248
3	2192	17/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	311747		1839	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				334,152
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,152	
							Total Comprobante :		334,152	334,152
3	2193	17/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1134474		1840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-004-009-000				761,600
						532-04-00-000-000-000			761,600	
									Total Comprobante :	761,600
3	2194	17/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	34533		1841	
						215-22-04-004-009-000				441,490
						532-04-00-000-000-000			441,490	
									Total Comprobante :	441,490
3	2195	17/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1134529		1842	
						215-22-04-004-008-000				1,904,000
						532-04-00-000-000-000			1,904,000	
									Total Comprobante :	1,904,000
3	2196	17/06/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	57562		1843	
						215-22-04-004-008-000				142,324
						532-04-00-000-000-000			142,324	
									Total Comprobante :	142,324
3	2197	17/06/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	5219		1844	
						215-22-04-004-008-000				55,930
						532-04-00-000-000-000			55,930	
									Total Comprobante :	55,930
3	2198	17/06/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	225776		1845	
						215-22-04-005-001-000				2,368,100
						532-04-00-000-000-000			2,368,100	
									Total Comprobante :	2,368,100
3	2199	17/06/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	225844		1845	
						215-22-04-005-001-000				139,230
						532-04-00-000-000-000			139,230	
									Total Comprobante :	139,230
3	2200	17/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	35730		1846	
						215-22-04-005-001-000				1,071,000
						532-04-00-000-000-000			1,071,000	
									Total Comprobante :	1,071,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2201	17/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	35702		1846	
					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	2202	17/06/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	121115		1847	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				46,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,648	
						Total Comprobante :			46,648	46,648
3	2203	17/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	17175		1848	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				635,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			635,460	
						Total Comprobante :			635,460	635,460
3	2204	17/06/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	87496		1849	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				55,692
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,692	
						Total Comprobante :			55,692	55,692
3	2206	17/06/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	117728		1851	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	2207	17/06/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	310226		1852	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
						Total Comprobante :			149,940	149,940
3	2208	17/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	3965		1853	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				139,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,373	
						Total Comprobante :			139,373	139,373
3	2209	17/06/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	118061		1854	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,199,520

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,199,520		
									Total Comprobante :	1,199,520	1,199,520
3	2210	17/06/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO	RECIBO DE ARRIENDO	88		1855		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,509,073	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,509,073		
									Total Comprobante :	4,509,073	4,509,073
3	2211	18/06/2024	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERG	CANCELACION POR ADQUISICION DE	F. ELEC.	134379		1858		
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				22,344,273	
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			22,344,273		
									Total Comprobante :	22,344,273	22,344,273
									Total día	42,735,299	42,735,299
3	2212	18/06/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES SOC	CANCELACION POR ADQUSICION DE	F. ELEC.	4419790		1859		
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				13,989,194	
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			13,989,194		
									Total Comprobante :	13,989,194	13,989,194
3	2213	18/06/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES SOC	CANCELACION POR ADQUSICION DE	F. ELEC.	4419796		1859		
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				13,989,194	
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			13,989,194		
									Total Comprobante :	13,989,194	13,989,194
3	2214	18/06/2024	077133226-9	CONSTRUCTORA LLERLIA	CANCELACION POR ADQUSICION E I	F. ELEC.	45		1860		
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				949,621	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			949,621		
									Total Comprobante :	949,621	949,621
3	2215	18/06/2024	092642000-3	ARTEL S.A.	CANCELACION DE ARTICULOS DE ES	F. ELEC.	1033497		1894		
					215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA				1,254,552	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,254,552		
									Total Comprobante :	1,254,552	1,254,552
3	2216	18/06/2024	092642000-3	ARTEL S.A.	CANCELACION DE ARTICULOS DE ES	F. ELEC.	1033498		1894		
					215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA				34,034	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,034		
									Total Comprobante :	34,034	34,034

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2217	18/06/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	CANCELACION POR ADQUSIICION DE	F. ELEC.	568		1863	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				4,895,789
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,895,789	
						Total Comprobante :			4,895,789	4,895,789
3	2218	18/06/2024	078333650-2	DENTAL AMERICA LIMIT	CANCELACION DE ADQUSICION DE B	F. ELEC.	80476		1864	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				725,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			725,900	
						Total Comprobante :			725,900	725,900
3	2219	18/06/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	CANCELACION POR ADQUSICION DE	F. ELEC.	25171		1866	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA				130,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,750	
						Total Comprobante :			130,750	130,750
3	2220	18/06/2024	076058142-9	INTERSOF LTDA.	CANCELACION DE SOPORTE MOVIL,	F. ELEC.	26197		1865	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				71,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,800	
						Total Comprobante :			71,800	71,800
3	2222	18/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	CANCELACION DE RECARGA DE GAS	F. ELEC.	13277636		1868	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				83,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
3	2223	18/06/2024	099520000-7	COPEC S.A.	CANCELACION DE COMBUSTIBLE SO	B. ELEC	5152615		1869	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				3,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,000	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	2224	18/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE CORREO ELECTR	B. ELEC	19500091		1870	
					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	2226	18/06/2024	076306395-K	INMOBILIARIA LOS ALE	CANCELACION DE ADQUISICION DE	F. ELEC.	1247		1872	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA				261,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			261,800	
									Total Comprobante :	261,800 261,800
3	2227	18/06/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	Servicio de Recolección, Trans	F. ELEC.	5468		1873	
						215-22-08-001-000-000				1,392,776
						532-08-00-000-000-000			1,392,776	
									Total Comprobante :	1,392,776 1,392,776
3	2228	18/06/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	Servicio de Recolección, Trans	F. ELEC.	5451		1873	
						215-22-08-001-000-000				1,944,401
						532-08-00-000-000-000			1,944,401	
									Total Comprobante :	1,944,401 1,944,401
3	2229	18/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DEC. ALC.	4623		1874	
						215-22-08-007-000-000				313,788
						532-08-00-000-000-000			313,788	
									Total Comprobante :	313,788 313,788
3	2230	19/06/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	CANCELACION DE ADQUISICIÓN DE	F. ELEC.	598		1875	
						215-29-04-001-000-000				122,439
						141-06-00-000-000-000			122,439	
									Total Comprobante :	122,439 122,439
									Total día	45,756,883 45,756,883
3	2231	19/06/2024	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	CANCELACION DE ADQUISICIÓN DE	ORDEN DE COMPRA	564		1876	
						215-22-04-001-001-000				166,612
						532-04-00-000-000-000			166,612	
									Total Comprobante :	166,612 166,612
3	2232	19/06/2024	076664372-8	MALCO SPA	CANCELACION DE MANTENIMIENTO G	F. ELEC.	793		1877	
						215-22-06-006-001-000				460,999
						532-06-00-000-000-000			460,999	
									Total Comprobante :	460,999 460,999
3	2233	19/06/2024	076664372-8	MALCO SPA	CANCELACION DE MANTENIMIENTO G	F. ELEC.	794		1877	
						215-22-06-006-001-000				771,799
						532-06-00-000-000-000			771,799	
									Total Comprobante :	771,799 771,799

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2234	19/06/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	CANCELACION DE Servicio de Sal	F. ELEC.	2587		1878	
					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	2235	19/06/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	CANCELACION DE Servicio de Sal	F. ELEC.	2588		1878	
					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	2236	19/06/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	CANCELACION DE Servicio de Sal	F. ELEC.	2589		1878	
					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	2237	19/06/2024	078114650-1	LECHNER S.A.	CANCELACION POR ADQUISICION DE	F. ELEC.	866946		1879	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				5,760,685
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			5,760,685	
						Total Comprobante :			5,760,685	5,760,685
3	2238	19/06/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANS	F. ELEC.	240036		1880	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1,431,779
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,431,779	
						Total Comprobante :			1,431,779	1,431,779
3	2239	19/06/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANS	F. ELEC.	241110		1881	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1,777,386
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,777,386	
						Total Comprobante :			1,777,386	1,777,386
3	2240	21/06/2024	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN PILAS AA -	F. ELEC.	2592		1883	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,593,886
					215-22-04-999-009-000	OTROS - CONVENIO SAPU CORTO 2024 ASTAB				244,664
					215-22-04-999-015-000	OTROS - CONVENIO SAPU CORTO 2024 JULIO C				244,664
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,083,214	
						Total Comprobante :			2,083,214	2,083,214
						Total día			15,602,474	15,602,474

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2241	21/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	47314846		1884	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				150,090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,090	
						Total Comprobante :			150,090	150,090
3	2242	21/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	47220555		1885	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				75,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,600	
						Total Comprobante :			75,600	75,600
3	2243	21/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1784140		1886	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				54,310
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,310	
						Total Comprobante :			54,310	54,310
3	2244	21/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1784697		1887	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				25,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,920	
						Total Comprobante :			25,920	25,920
3	2245	21/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	408305867		1888	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,562,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,562,800	
						Total Comprobante :			3,562,800	3,562,800
3	2246	21/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	408988309		1889	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,700	
						Total Comprobante :			2,700	2,700
3	2248	21/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409053547		1891	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				53,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,250	
						Total Comprobante :			53,250	53,250
3	2249	21/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409157568		1892	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				10,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			10,400	
									Total Comprobante :	10,400 10,400
3	2250	21/06/2024	092642000-3	ARTEL S.A.	ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA S	F. ELEC.	1034870		1894	
					215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA				364,735
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			364,735	
									Total Comprobante :	364,735 364,735
3	2251	21/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409223157		1893	
					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	2252	21/06/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	117998		1895	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				833,714
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,714	
									Total Comprobante :	833,714 833,714
3	2253	21/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1675059		1896	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				599,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			599,760	
									Total Comprobante :	599,760 599,760
3	2254	21/06/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	62201		1897	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				521,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			521,220	
									Total Comprobante :	521,220 521,220
3	2255	24/06/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	168285		1899	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,082,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,082,500	
									Total Comprobante :	2,082,500 2,082,500
									Total día	8,337,999 8,337,999
3	2256	24/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	149800		1900	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				96,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,497	
									Total Comprobante :	96,497 96,497

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2257	24/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	149798		1900	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,731	
						Total Comprobante :			5,731	5,731
3	2258	24/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	465869		1901	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	2259	24/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1674718		1902	
					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	2260	24/06/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	2205159		1903	
					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	2261	24/06/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1222		1904	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				392,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			392,700	
						Total Comprobante :			392,700	392,700
3	2262	24/06/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	562345		1905	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				141,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,372	
						Total Comprobante :			141,372	141,372
3	2263	24/06/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	562346		1905	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				824,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			824,670	
						Total Comprobante :			824,670	824,670
3	2264	24/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1206638		1906	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				499,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			499,800		
									Total Comprobante :	499,800	499,800
3	2265	24/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	97625		1907		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,088,050	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,088,050		
									Total Comprobante :	3,088,050	3,088,050
3	2266	24/06/2024	076057398-1	SOCIEDAD DE REPRESENTACION	PAGO DE TEST RAPIDOS PARA LA D	F. ELEC.	20765		1908		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				333,200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,200		
									Total Comprobante :	333,200	333,200
3	2267	24/06/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	5208		1909		
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				14,845	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,845		
									Total Comprobante :	14,845	14,845
3	2268	24/06/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	PAGO DE 58 PROTESIS ACRILICAS	B. ELEC	188		1910		
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME				6,938,366	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,938,366		
									Total Comprobante :	6,938,366	6,938,366
3	2270	24/06/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409472699		1916		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				62,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,200		
									Total Comprobante :	62,200	62,200
3	2271	24/06/2024	076923737-2	PULSAR MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 156 SUT	F. ELEC.	3396		1918		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,949,220	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,949,220		
									Total Comprobante :	1,949,220	1,949,220
3	2272	24/06/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE 75 CARTRIDGES PARA LA	F. ELEC.	47199		1919		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,646,155	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,646,155		
									Total Comprobante :	2,646,155	2,646,155

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	2273	24/06/2024	076426458-4	IMPORTADORA MEGA MAR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MASCAR	F. ELEC.	7650		1920	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,385,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,385,160	
						Total Comprobante :			1,385,160	1,385,160
3	2274	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	446932		1921	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,043
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,043	
						Total Comprobante :			1,043	1,043
3	2275	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	455092		1921	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				387,714
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			387,714	
						Total Comprobante :			387,714	387,714
3	2276	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	455094		1921	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				623,769
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			623,769	
						Total Comprobante :			623,769	623,769
3	2278	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	457305		1921	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				537,559
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			537,559	
						Total Comprobante :			537,559	537,559
3	2279	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	459502		1921	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,292,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,292,900	
						Total Comprobante :			1,292,900	1,292,900
3	2280	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	459504		1921	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,052,501
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,052,501	
						Total Comprobante :			1,052,501	1,052,501
3	2281	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	461944		1921	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				941,458
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			941,458	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		941,458	941,458
3	2282	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	456745		1921	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				648,032
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			648,032	
							Total Comprobante :		648,032	648,032
3	2283	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	461945		1921	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,164,843
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,164,843	
							Total Comprobante :		1,164,843	1,164,843
3	2284	24/06/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DEC. ALC.	4520		1922	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				863,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			863,330	
							Total Comprobante :		863,330	863,330
3	2285	24/06/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	168245		1923	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				249,186
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,186	
							Total Comprobante :		249,186	249,186
3	2286	24/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1206829		1924	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				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	2287	24/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	150254		1925	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				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
3	2288	24/06/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DEC. ALC.	4521		1926	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				863,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			863,330	
							Total Comprobante :		863,330	863,330
3	2289	24/06/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DEC. ALC.	4522		1927	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,120,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,120,000	
								Total Comprobante :	1,120,000	1,120,000
3	2290	24/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1675058		1928	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			213,248
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		213,248	
								Total Comprobante :	213,248	213,248
3	2291	24/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	149797		1929	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			202,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		202,300	
								Total Comprobante :	202,300	202,300
3	2292	24/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1674753		1930	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			46,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
3	2293	24/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F. ELEC.	1674719		1930	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			17,136
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,136	
								Total Comprobante :	17,136	17,136
3	2294	24/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	149799		1931	
						215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			1,426,215
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,426,215	
								Total Comprobante :	1,426,215	1,426,215
3	2295	24/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	220383		1932	
						215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			1,049,580
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,049,580	
								Total Comprobante :	1,049,580	1,049,580
3	2296	24/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	220406		1932	
						215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2297	24/06/2024	077921644-6	ECONEUMATICOS SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F. ELEC.	11		1933	
					215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC.				185,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,640	
						Total Comprobante :			185,640	185,640
3	2298	24/06/2024	077408304-9	MAAT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 80 SACO	F. ELEC.	241		1934	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				180,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,880	
						Total Comprobante :			180,880	180,880
3	2299	25/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	305614		1936	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,097,113
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,097,113	
						Total Comprobante :			1,097,113	1,097,113
						Total día			36,053,129	36,053,129
3	2300	25/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	305612		1936	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				295,239
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,239	
						Total Comprobante :			295,239	295,239
3	2301	25/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	305615		1936	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				595,476
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,476	
						Total Comprobante :			595,476	595,476
3	2302	25/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	305609		1937	
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,286,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,286,246	
						Total Comprobante :			1,286,246	1,286,246
3	2303	25/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	305610		1937	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				706,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			706,860	
						Total Comprobante :			706,860	706,860
3	2304	25/06/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PARA T	F. ELEC.	121477		1938	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				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	2305	25/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1540842		1939	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				654,798
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			654,798	
								Total Comprobante :	654,798	654,798
3	2306	25/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1540975		1940	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				202,895
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			202,895	
								Total Comprobante :	202,895	202,895
3	2307	25/06/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE 137 AUDIFONOS SOLICITA	F. ELEC.	86		1942	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				26,573,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,573,890	
								Total Comprobante :	26,573,890	26,573,890
3	2308	25/06/2024	077024515-K	TI BUSINESS SPA	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	F. ELEC.	424		1943	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				654,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			654,500	
								Total Comprobante :	654,500	654,500
3	2309	25/06/2024	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	PAGO DE ADQUISICION DE 3 SUSCR	F. ELEC.	660		1944	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I				535,107
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			535,107	
								Total Comprobante :	535,107	535,107
3	2310	25/06/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESO	F. ELEC.	105142		1945	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				887,621
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			887,621	
								Total Comprobante :	887,621	887,621
3	2311	25/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F. ELEC.	13278228		1946	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				787,780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			787,780	
								Total Comprobante :	787,780	787,780

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2312	25/06/2024	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LI	NOTA CREDITO	114		1947	
					215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO ELIGE				-44,458
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-44,458	
						Total Comprobante :			-44,458	-44,458
3	2313	25/06/2024	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LI	F. ELEC.	968		1947	
					215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO ELIGE				44,458
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,458	
						Total Comprobante :			44,458	44,458
3	2314	25/06/2024	076776328-k	KAMITANIA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ARTÍCUL	F. ELEC.	967		1947	
					215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO ELIGE				72,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,150	
						Total Comprobante :			72,150	72,150
3	2315	25/06/2024	076776328-k	KAMITANIA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ARTÍCUL	F. ELEC.	981		1947	
					215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO ELIGE				54,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,454	
						Total Comprobante :			54,454	54,454
4	2315	06/06/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1003	36896	1614	1552
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			257,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				257,510
						Total Comprobante :			257,510	257,510
						Total día			34,873,526	34,873,526
3	2316	25/06/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	NOTA CREDITO	51		1948	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				-160,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-160,293	
						Total Comprobante :			-160,293	-160,293
						Total día			-160,293	-160,293
4	2316	06/06/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1123	36897	1577	1553
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2317	25/06/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F. ELEC.	575		1948	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				160,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,293	
							Total Comprobante :		160,293	160,293
							Total día		160,293	160,293
4	2317	06/06/2024	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1009	36898	1567	1554
					114-03-02-076-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			339,149	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				339,149
							Total Comprobante :		339,149	339,149
							Total día		339,149	339,149
3	2318	25/06/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F. ELEC.	581		1948	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				160,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,293	
							Total Comprobante :		160,293	160,293
							Total día		160,293	160,293
4	2318	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406949093	113	1570	1502
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			41,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				41,850
							Total Comprobante :		41,850	41,850
							Total día		41,850	41,850
3	2319	25/06/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F. ELEC.	574		1948	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				9,843,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,843,680	
							Total Comprobante :		9,843,680	9,843,680
							Total día		9,843,680	9,843,680
4	2319	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGGO DE CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	406582543	113	1518	1503
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,142,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,142,900
							Total Comprobante :		1,142,900	1,142,900
							Total día		1,142,900	1,142,900
3	2320	25/06/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F. ELEC.	576		1948	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				4,388,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,388,720	
							Total Comprobante :		4,388,720	4,388,720
							Total día		4,388,720	4,388,720
4	2320	06/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	406784621	113	1530	1504
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			24,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,400
							Total Comprobante :		24,400	24,400
							Total día		24,400	24,400
3	2321	25/06/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F. ELEC.	577		1948	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				1,004,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,004,598	
							Total Comprobante :		1,004,598	1,004,598
							Total día		1,004,598	1,004,598
4	2321	06/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	123778	113	1538	1505
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			177,596	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				177,596
							Total Comprobante :		177,596	177,596
							Total día		177,596	177,596
3	2322	25/06/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F. ELEC.	578		1948	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				5,521,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,521,600	
							Total Comprobante :		5,521,600	5,521,600
							Total día		5,521,600	5,521,600
4	2322	06/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	147673	113	1539	1506
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			961,358	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				961,358
							Total Comprobante :		961,358	961,358
							Total día		961,358	961,358
3	2323	25/06/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F. ELEC.	579		1948	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				461,482
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			461,482	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	461,482	461,482
								Total día	461,482	461,482
4	2323	06/06/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	47936	113	1540	1507
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			380,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				380,800
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	380,800	380,800
3	2324	25/06/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F. ELEC.	580		1948	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				1,821,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,821,890	
								Total Comprobante :	1,821,890	1,821,890
								Total día	1,821,890	1,821,890
4	2324	06/06/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	53303	113	1541	1508
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			833,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
								Total día	833,000	833,000
3	2325	25/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409053548		1949	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				102,615
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,615	
								Total Comprobante :	102,615	102,615
								Total día	102,615	102,615
4	2325	06/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1200762	113	1542	1509
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,829,268	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,829,268
								Total Comprobante :	1,829,268	1,829,268
								Total día	1,829,268	1,829,268
3	2326	26/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE JUNIO 2	PLANILLA	6		1950	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				767,615,555
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				80,949,322
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				26,776,348
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,743,437

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-019-002				22,149,425
						215-21-01-001-028-002				9,390,902
						215-21-01-001-031-002				15,783,183
						215-21-01-001-044-001				767,615,553
						215-21-01-002-002-000				60,834,743
						215-21-01-003-002-003				784,763,316
						215-21-01-003-003-005				92,845,424
						215-21-01-004-005-000				22,008,054
						215-21-01-005-002-000				21,288,982
						215-21-01-005-004-000				34,959
						215-21-02-001-001-000				162,832,519
						215-21-02-001-009-007				45,880,478
						215-21-02-001-014-001				6,853,259
						215-21-02-001-014-999				663,456
						215-21-02-001-018-001				3,402,128
						215-21-02-001-027-002				1,155,884
						215-21-02-001-030-002				3,287,922
						215-21-02-001-042-001				162,832,519
						215-21-02-002-002-000				12,349,090
						215-21-02-003-002-003				110,430,806
						215-21-02-003-003-004				254,940
						215-21-02-004-005-000				6,472,845
						215-21-02-005-002-000				2,275,791
						215-21-03-005-000-000				115,627,438
						531-01-00-000-000-000		2,674,799,203		
						531-02-00-000-000-000		518,691,637		
						531-03-00-000-000-000		115,627,438		
							Total Comprobante :	3,309,118,278	3,309,118,278	
							Total día	3,309,118,278	3,309,118,278	
4	2326	06/06/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	166929	113	1543	1510
						215-22-04-004-001-000			2,082,500	
						111-03-02-000-000-000				2,082,500
							Total Comprobante :	2,082,500	2,082,500	
							Total día	2,082,500	2,082,500	
3	2327	26/06/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	14008		1956	
						215-22-04-009-001-000				1,293,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,293,140	
									Total Comprobante :	1,293,140
									Total día	1,293,140
4	2327	06/06/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	476650	113	1544	1511
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			284,886	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				284,886
									Total Comprobante :	284,886
									Total día	284,886
3	2328	26/06/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	14009		1957	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,559,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,559,790	
									Total Comprobante :	1,559,790
									Total día	1,559,790
4	2328	06/06/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	561670	113	1545	1512
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			188,496	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				188,496
									Total Comprobante :	188,496
									Total día	188,496
3	2329	26/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1543505		1958	
					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
									Total día	10,115
4	2329	06/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	819946	113	1546	1513
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,070,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,070,600
									Total Comprobante :	2,070,600
									Total día	2,070,600
3	2330	26/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1536662		1959	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				332,925
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			332,925	
									Total Comprobante :	332,925
									Total día	332,925

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	332,925	332,925
4	2330	06/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	341117	113	1547	1514
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			47,005	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,005
								Total Comprobante :	47,005	47,005
								Total día	47,005	47,005
3	2331	26/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1536878		1960	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				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	2331	06/06/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	61133	113	1548	1515
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			434,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				434,350
								Total Comprobante :	434,350	434,350
								Total día	434,350	434,350
3	2332	26/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1536855		1961	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
								Total Comprobante :	145,996	145,996
								Total día	145,996	145,996
4	2332	06/06/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	56784	113	1549	1516
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			247,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				247,520
								Total Comprobante :	247,520	247,520
								Total día	247,520	247,520
3	2333	26/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1543591		1962	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2333	06/06/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	54146	113	1550	1517	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			13,495		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,495	
									Total Comprobante :	13,495	13,495
									Total día	13,495	13,495
3	2334	26/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1536898		1963		
					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	2334	06/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	80943	113	1551	1518	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			111,860		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				111,860	
									Total Comprobante :	111,860	111,860
									Total día	111,860	111,860
3	2335	26/06/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUSICION SISTEMA DE	NOTA CREDITO	110		1964		
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA				-2,609,671	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-2,609,671		
									Total Comprobante :	-2,609,671	-2,609,671
									Total día	-2,609,671	-2,609,671
4	2335	06/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	820024	113	1552	1519	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			31,654		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				31,654	
									Total Comprobante :	31,654	31,654
									Total día	31,654	31,654
3	2336	26/06/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUSICION SISTEMA DE	F. ELEC.	556		1964		
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA				2,609,671	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,609,671		
									Total Comprobante :	2,609,671	2,609,671
									Total día	2,609,671	2,609,671
4	2336	06/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	147404	113	1553	1520	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			160,650		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				160,650
								Total Comprobante :	160,650	160,650
								Total día	160,650	160,650
3	2337	26/06/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUSICION SISTEMA DE	NOTA CREDITO	111		1964	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA				-2,491,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-2,491,129	
								Total Comprobante :	-2,491,129	-2,491,129
								Total día	-2,491,129	-2,491,129
4	2337	06/06/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	56761	113	1554	1521
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,062,075	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,062,075
								Total Comprobante :	1,062,075	1,062,075
								Total día	1,062,075	1,062,075
3	2338	26/06/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUSICION SISTEMA DE	F. ELEC.	563		1964	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA				2,491,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,491,129	
								Total Comprobante :	2,491,129	2,491,129
								Total día	2,491,129	2,491,129
4	2338	06/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	80934	113	1555	1522
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			29,512	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				29,512
								Total Comprobante :	29,512	29,512
								Total día	29,512	29,512
3	2339	26/06/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUSICION SISTEMA DE	F. ELEC.	565		1964	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA				2,491,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,491,129	
								Total Comprobante :	2,491,129	2,491,129
								Total día	2,491,129	2,491,129
4	2339	06/06/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	166930	113	1556	1523
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			249,186	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				249,186
								Total Comprobante :	249,186	249,186
								Total día	249,186	249,186

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	249,186	249,186
3	2340	26/06/2024	077047214-8	BASIF SPA	CONFECCION E INSTALACION DE ES	F. ELEC.	258		1965	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,249,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,249,500	
						Total Comprobante :			1,249,500	1,249,500
						Total día			1,249,500	1,249,500
4	2340	06/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	819988	113	1557	1524
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			499,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
3	2341	26/06/2024	019361357-8	JUAN GUERRERO VILLAG	PAGO DE ADQUISICION DE ELECTRO	F. ELEC.	556		1966	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				238,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,000	
						Total Comprobante :			238,000	238,000
						Total día			238,000	238,000
4	2341	06/06/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE 5.000 KIT DE CURACION	F. ELEC.	952919	114	1558	1525
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			7,354,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,354,200
						Total Comprobante :			7,354,200	7,354,200
						Total día			7,354,200	7,354,200
3	2342	26/06/2024	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE	PAGO DE ADQUISICION DE MARIPOS	F. ELEC.	16965		1967	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,618,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,618,400	
						Total Comprobante :			1,618,400	1,618,400
						Total día			1,618,400	1,618,400
4	2342	06/06/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE APOSIT	F. ELEC.	97445	114	1559	1526
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			8,392,832	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,392,832
						Total Comprobante :			8,392,832	8,392,832
						Total día			8,392,832	8,392,832

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2343	26/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F. ELEC.	13182035		1968	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				378,319
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			378,319	
							Total Comprobante :			378,319
							Total día			378,319
4	2343	06/06/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F. ELEC.	2526	114	1561	1527
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			3,196,667	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,196,667
							Total Comprobante :			3,196,667
							Total día			3,196,667
3	2344	26/06/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 546 LEN	F. ELEC.	1874		1969	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				3,213,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,213,000	
							Total Comprobante :			3,213,000
							Total día			3,213,000
4	2344	06/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	9738	114	1565	1528
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,785,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,785,000
							Total Comprobante :			1,785,000
							Total día			1,785,000
3	2345	26/06/2024	077892582-6	POLAR CLIMA SPA	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIO	F. ELEC.	28		1970	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				1,904,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,904,000	
							Total Comprobante :			1,904,000
							Total día			1,904,000
4	2345	06/06/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F. ELEC.	790056	114	1566	1529
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			107,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				107,100
							Total Comprobante :			107,100
							Total día			107,100
3	2346	26/06/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICIPON DE 94 BIO	F. ELEC.	57		1971	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,585,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2350	26/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409936555		1976	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,304,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,304,200	
						Total Comprobante :			1,304,200	1,304,200
						Total día			1,304,200	1,304,200
4	2350	06/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	318172	114	1574	1534
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,217,506	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,217,506
						Total Comprobante :			2,217,506	2,217,506
						Total día			2,217,506	2,217,506
3	2351	26/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409653465		1977	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				92,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,500	
						Total Comprobante :			92,500	92,500
						Total día			92,500	92,500
4	2351	06/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	131110	114	1575	1535
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			43,411	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				43,411
						Total Comprobante :			43,411	43,411
						Total día			43,411	43,411
3	2352	26/06/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	ADQUISICIÓN DE 2500 LENTES ÓPT	NOTA CREDITO	555		1978	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				-5,209,344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-5,209,344	
						Total Comprobante :			-5,209,344	-5,209,344
						Total día			-5,209,344	-5,209,344
4	2352	06/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	252112	114	1576	1536
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,356,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,356,200
						Total Comprobante :			2,356,200	2,356,200
						Total día			2,356,200	2,356,200
3	2353	26/06/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	ADQUISICIÓN DE 2500 LENTES ÓPT	NOTA CREDITO	563		1978	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		5,209,344	5,209,344
							Total día		5,209,344	5,209,344
4	2356	06/06/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	PAGO DE COMPRA DE 1820 LITROS	F. ELEC.	299561	114	1597	1540
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,949,220	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,949,220
							Total Comprobante :		1,949,220	1,949,220
							Total día		1,949,220	1,949,220
4	2357	06/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1519389	114	1598	1541
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
							Total Comprobante :		10,115	10,115
							Total día		10,115	10,115
4	2358	06/06/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE TEST INMUNOC	F. ELEC.	46779	114	1600	1542
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,785,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,785,000
							Total Comprobante :		1,785,000	1,785,000
							Total día		1,785,000	1,785,000
3	2359	28/06/2024	076444918-5	COMERCIALIZADORA CER	CANCELACION POR ADQUISICION DE	F. ELEC.	6322		1980	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				108,290
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,290	
							Total Comprobante :		108,290	108,290
							Total día		1,903,405	1,903,405
4	2359	06/06/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO DE MOBILIARIO PARA IMPLEM	F. ELEC.	890	114	1613	1543
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,936,582	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,936,582
							Total Comprobante :		1,936,582	1,936,582
							Total día		1,936,582	1,936,582
4	2360	06/06/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 12 BUTA	F. ELEC.	10383	114	1523	1544
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			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
							Total día		1,642,200	1,642,200
3	2361	28/06/2024	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	CANCELACION POR Materiales de	F. ELEC.	10447		1982	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				122,808

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			122,808	
									Total Comprobante :	122,808 122,808
									Total día	1,765,008 1,765,008
4	2361	06/06/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICION DE BIOPSIA	NOTA CREDITO	10	114	1531	1545
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			3,685,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,685,000
									Total Comprobante :	3,685,000 3,685,000
									Total día	3,685,000 3,685,000
3	2362	28/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	696172		1983	
					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
									Total día	89,250 89,250
4	2362	06/06/2024	077832598-5	IMPRESOS GARRETON SP	PAGO DE 400 TALONARIOS DE ACTA	F. ELEC.	63	114	1532	1546
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			999,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				999,600
									Total Comprobante :	999,600 999,600
									Total día	999,600 999,600
3	2363	28/06/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	753695		1984	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				52,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
									Total Comprobante :	52,360 52,360
									Total día	52,360 52,360
4	2363	06/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F. ELEC.	13302728	114	1533	1547
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			429,590	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				429,590
									Total Comprobante :	429,590 429,590
									Total día	429,590 429,590
3	2364	28/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	10273		1985	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,222,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,222,725	
									Total Comprobante :	1,222,725 1,222,725

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,222,725	1,222,725
4	2364	06/06/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F. ELEC.	1338	114	1534	1548
					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	2365	28/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	9236		1985	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				978,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			978,180	
						Total Comprobante :			978,180	978,180
						Total día			978,180	978,180
4	2365	06/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1130255	114	1535	1549
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			761,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				761,600
						Total Comprobante :			761,600	761,600
						Total día			761,600	761,600
3	2366	28/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	311946		1986	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				971,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			971,040	
						Total Comprobante :			971,040	971,040
						Total día			971,040	971,040
4	2366	06/06/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	118035	114	1536	1550
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			160,888	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				160,888
						Total Comprobante :			160,888	160,888
						Total día			160,888	160,888
3	2367	28/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	311876		1986	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,355,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355,000	
						Total Comprobante :			5,355,000	5,355,000
						Total día			5,355,000	5,355,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2367	06/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	32896	114	1537	1551
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			366,896	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				366,896
								Total Comprobante :	366,896	366,896
								Total día	366,896	366,896
3	2368	28/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	311767		1986	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
								Total día	499,800	499,800
4	2368	07/06/2024	077004386-7	K EVENTOS SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA	F. ELEC.	63	36900	1370	1555
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			178,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
3	2369	28/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	696176		1987	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				6,608,784
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,608,784	
								Total Comprobante :	6,608,784	6,608,784
								Total día	6,608,784	6,608,784
4	2369	07/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1529251	115	1633	1556
					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	2370	28/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	696171		1987	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				13,159,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,159,020	
								Total Comprobante :	13,159,020	13,159,020
								Total día	13,159,020	13,159,020
4	2370	07/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1528918	115	1632	1557
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			218,995	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			218,995
							Total Comprobante :		218,995	218,995
							Total día		218,995	218,995
3	2371	28/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	151341		1988	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			318,920
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		318,920	
							Total Comprobante :		318,920	318,920
							Total día		318,920	318,920
4	2371	07/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1529081	115	1631	1558
					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	2372	28/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	275173		1989	
					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
							Total día		2,784,600	2,784,600
4	2372	07/06/2024	076398081-2	ALPHA COMPUTER LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE 4 IMPR	F. ELEC.	1066	115	1634	1560
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		599,881	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495			599,881
							Total Comprobante :		599,881	599,881
							Total día		599,881	599,881
3	2373	28/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	1675618		1990	
					215-22-04-004-004-000		PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			33,415
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,415	
							Total Comprobante :		33,415	33,415
							Total día		33,415	33,415
4	2373	07/06/2024	076748475-5	PRO SALES DIEGO TORN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JABON E	F. ELEC.	543	115	1624	1561
					215-22-04-007-001-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT		1,399,440	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,399,440
							Total Comprobante :		1,399,440	1,399,440
							Total día		1,399,440	1,399,440

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,399,440	1,399,440
3	2374	28/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	1675617		1990	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				161,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,935	
						Total Comprobante :			161,935	161,935
						Total día			161,935	161,935
4	2374	07/06/2024	077604284-6	COMERCIALIZADORA E-T	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PARA T	F. ELEC.	387	115	1623	1562
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,466,080	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,466,080
						Total Comprobante :			1,466,080	1,466,080
						Total día			1,466,080	1,466,080
3	2375	28/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	308675		1991	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,909,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,909,950	
						Total Comprobante :			1,909,950	1,909,950
						Total día			1,909,950	1,909,950
4	2375	07/06/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE TEST PARA DE	F. ELEC.	46632	115	1622	1563
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,487,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
						Total día			1,487,500	1,487,500
3	2376	28/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	345340		1992	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				12,376
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,376	
						Total Comprobante :			12,376	12,376
						Total día			12,376	12,376
4	2376	07/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS REAC	F. ELEC.	770487	115	1621	1564
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			17,440,383	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,440,383
						Total Comprobante :			17,440,383	17,440,383
						Total día			17,440,383	17,440,383

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2377	28/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	345182		1992	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
									Total Comprobante :	13,090
									Total día	13,090
4	2377	07/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS SOLI	F. ELEC.	770460	115	1620	1565
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			11,285,418	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,285,418
									Total Comprobante :	11,285,418
									Total día	11,285,418
3	2378	28/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	345180		1992	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
									Total Comprobante :	71,400
									Total día	71,400
4	2378	07/06/2024	086132100-2	DEMARKA S A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ETIQUET	F. ELEC.	150303	115	1619	1566
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			4,025,473	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,025,473
									Total Comprobante :	4,025,473
									Total día	4,025,473
3	2379	28/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	345178		1992	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				835,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			835,380	
									Total Comprobante :	835,380
									Total día	835,380
4	2379	07/06/2024	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD A	PAGO DE COMPRA DE 11 POSTASUER	F. ELEC.	45542	115	1618	1567
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			599,760	
					215-29-04-020-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR			149,940	
					215-29-04-021-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR			74,970	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				824,670
									Total Comprobante :	824,670
									Total día	824,670

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2380	28/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	20651		1993	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				141,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,610	
						Total Comprobante :			141,610	141,610
						Total día			141,610	141,610
4	2380	07/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	147403	115	1617	1568
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			318,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				318,920
						Total Comprobante :			318,920	318,920
						Total día			318,920	318,920
3	2381	28/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	20228		1993	
					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
						Total día			281,554	281,554
4	2381	07/06/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORAT	F. ELEC.	264064	115	1615	1569
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			5,044,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,044,600
						Total Comprobante :			5,044,600	5,044,600
						Total día			5,044,600	5,044,600
3	2382	28/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	19804		1993	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,915,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,915,900	
						Total Comprobante :			1,915,900	1,915,900
						Total día			1,915,900	1,915,900
4	2382	07/06/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F. ELEC.	78051	115	1616	1570
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,950,395	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,950,395
						Total Comprobante :			3,950,395	3,950,395
						Total día			3,950,395	3,950,395
3	2383	28/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	CANCELACIONCOMPRA DE MEDICAMEN	F. ELEC.	97980		1994	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				235,620

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			235,620	
							Total Comprobante :		235,620	235,620
							Total día		235,620	235,620
4	2383	07/06/2024	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARTUCH	F. ELEC.	6942	115	1612	1571
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			261,324	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				261,324
							Total Comprobante :		261,324	261,324
							Total día		261,324	261,324
3	2384	28/06/2024	015323375-6	CHRISTIAN ALBERTO SC	CANCELACION POR ADQUISICIÓN PI	F. ELEC.	2159		1995	
					215-22-04-999-003-000	OTROS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2024				178,500
					215-22-04-999-006-000	OTROS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024				178,500
					215-22-04-999-009-000	OTROS - CONVENIO SAPU CORTO 2024 ASTAB				44,625
					215-22-04-999-015-000	OTROS - CONVENIO SAPU CORTO 2024 JULIO C				44,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			446,250	
							Total Comprobante :		446,250	446,250
							Total día		446,250	446,250
4	2384	07/06/2024	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARRO T	F. ELEC.	11944	115	1611	1572
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			297,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				297,500
							Total Comprobante :		297,500	297,500
							Total día		297,500	297,500
3	2385	28/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	1675492		1996	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				34,986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,986	
							Total Comprobante :		34,986	34,986
							Total día		34,986	34,986
4	2385	07/06/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 CALE	F. ELEC.	2668	115	1610	1573
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			177,310	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				177,310
							Total Comprobante :		177,310	177,310
							Total día		177,310	177,310
3	2386	28/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	253219		1997	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				132,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,090	
								Total Comprobante :	132,090	132,090
								Total día	132,090	132,090
4	2386	07/06/2024	078849050-k	EQUIPOS MEDICOS Y DE	PAGO DE COMPRA DE COMPRESOR DE	F. ELEC.	5742	115	1609	1574
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			857,990	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				857,990
								Total Comprobante :	857,990	857,990
								Total día	857,990	857,990
3	2387	28/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	253427		1997	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,036,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,036,490	
								Total Comprobante :	1,036,490	1,036,490
								Total día	1,036,490	1,036,490
4	2387	07/06/2024	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDRER	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 ESCRI	F. ELEC.	3233	116	1608	1575
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			238,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				238,000
								Total Comprobante :	238,000	238,000
								Total día	238,000	238,000
3	2388	28/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	253354		1997	
					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	2388	07/06/2024	076773257-0	COMERCIALIZADORA PEG	PAGO DE COMPRA DE TRAPEROS DE	F. ELEC.	12950	116	1607	1576
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			1,489,516	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,489,516
								Total Comprobante :	1,489,516	1,489,516
								Total día	1,489,516	1,489,516
3	2389	28/06/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	ADQUISICIÓN DE 2500 LENTES ÓPT	NOTA CREDITO	562		1998	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				-34,272
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-34,272	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	-34,272	-34,272
								Total día	-34,272	-34,272
4	2389	07/06/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓ	F. ELEC.	1326	116	1606	1577
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			42,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
								Total día	42,840	42,840
3	2390	28/06/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	ADQUISICIÓN DE 2500 LENTES ÓPT	F. ELEC.	1867		1998	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				3,487,176
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,487,176	
								Total Comprobante :	3,487,176	3,487,176
								Total día	3,487,176	3,487,176
4	2390	07/06/2024	077214214-5	EKIPOMED SPA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION	F. ELEC.	831	116	1605	1578
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			1,237,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,237,600
								Total Comprobante :	1,237,600	1,237,600
								Total día	1,237,600	1,237,600
3	2391	28/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	F. ELEC.	823960		1999	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,495,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,495,890	
								Total Comprobante :	1,495,890	1,495,890
								Total día	1,495,890	1,495,890
4	2391	07/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	336585	116	1599	1579
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			6,822,389	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,822,389
								Total Comprobante :	6,822,389	6,822,389
								Total día	6,822,389	6,822,389
3	2392	28/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	824413		1999	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				39,032
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,032	
								Total Comprobante :	39,032	39,032
								Total día	39,032	39,032

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2392	07/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1520173	116	1594	1580
					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
									Total día	229,110
3	2393	28/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	F. ELEC.	613530		2000	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				776,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			776,475	
									Total Comprobante :	776,475
									Total día	776,475
4	2393	07/06/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BRAZALE	F. ELEC.	7473	116	1592	1581
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			226,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				226,100
									Total Comprobante :	226,100
									Total día	226,100
3	2394	28/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	151566		2001	
					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
									Total día	778,574
4	2394	07/06/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICIPON DE 156 BI	F. ELEC.	49	116	1591	1582
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			4,290,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,290,000
									Total Comprobante :	4,290,000
									Total día	4,290,000
3	2395	28/06/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	754295		2002	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				899,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			899,640	
									Total Comprobante :	899,640
									Total día	899,640
4	2395	07/06/2024	077260141-7	C Y M SEGURIDAD Y SE	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS	F. ELEC.	203	116	1590	1583

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-08-002-000-000			3,748,500	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,748,500
								Total Comprobante :	3,748,500	3,748,500
								Total día	3,748,500	3,748,500
3	2396	28/06/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	143648		2003	
						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
								Total día	160,650	160,650
4	2396	07/06/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F. ELEC.	168	116	1589	1584
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI		1,688,610	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,688,610
								Total Comprobante :	1,688,610	1,688,610
								Total día	1,688,610	1,688,610
3	2397	28/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	518		2004	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			273,224
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		273,224	
								Total Comprobante :	273,224	273,224
								Total día	273,224	273,224
4	2397	07/06/2024	077892582-6	POLAR CLIMA SPA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 7	F. ELEC.	35	116	1588	1585
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA		666,400	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			666,400
								Total Comprobante :	666,400	666,400
								Total día	666,400	666,400
3	2398	28/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	F. ELEC.	324823		2005	
						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	2398	07/06/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F. ELEC.	117	116	1587	1586
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI		476,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			476,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	476,000	476,000
								Total día	476,000	476,000
3	2399	28/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	324825		2005	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,831,767
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,831,767	
								Total Comprobante :	1,831,767	1,831,767
								Total día	1,831,767	1,831,767
4	2399	07/06/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE REPARACIÓN DE PRETECCI	F. ELEC.	169	116	1586	1587
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			720,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				720,000
								Total Comprobante :	720,000	720,000
								Total día	720,000	720,000
3	2400	28/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	345183		2006	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				26,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,775	
								Total Comprobante :	26,775	26,775
								Total día	26,775	26,775
4	2400	07/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	252156	116	1585	1588
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			271,320	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				271,320
								Total Comprobante :	271,320	271,320
								Total día	271,320	271,320
3	2401	28/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	275644		2007	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				773,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,500	
								Total Comprobante :	773,500	773,500
								Total día	773,500	773,500
4	2401	07/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	318171	116	1584	1589
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,234,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,234,420
								Total Comprobante :	3,234,420	3,234,420
								Total día	3,234,420	3,234,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2402	28/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	F. ELEC.	275174		2007	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,613,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,613,640	
						Total Comprobante :			1,613,640	1,613,640
						Total día			1,613,640	1,613,640
4	2402	07/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	393426	116	1583	1590
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			657,475	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				657,475
						Total Comprobante :			657,475	657,475
						Total día			657,475	657,475
3	2403	28/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	F. ELEC.	275172		2007	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,021,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,021,020	
						Total Comprobante :			1,021,020	1,021,020
						Total día			1,021,020	1,021,020
4	2403	07/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	306418	116	1582	1591
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,018,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,018,640
						Total Comprobante :			1,018,640	1,018,640
						Total día			1,018,640	1,018,640
3	2404	28/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	F. ELEC.	275170		2007	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,213,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,213,400	
						Total Comprobante :			2,213,400	2,213,400
						Total día			2,213,400	2,213,400
4	2404	07/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	341945	116	1581	1592
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,765,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,765,960
						Total Comprobante :			1,765,960	1,765,960
						Total día			1,765,960	1,765,960
3	2405	28/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	F. ELEC.	275169		2007	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		93,615	93,615
3	2409	28/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F. ELEC.	340915		2008	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				199,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
							Total Comprobante :		199,920	199,920
							Total día		293,535	293,535
4	2409	07/06/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGO SERVICIO REFUERZO GESTION	B. ELEC	194	117	1676	1597
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			1,049,630	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				905,306
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				144,324
							Total Comprobante :		1,049,630	1,049,630
							Total día		1,049,630	1,049,630
3	2410	28/06/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	CANCELACION POR MATERIAL DE AS	F. ELEC.	336274		2009	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				4,197,368
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				4,197,368
					215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,049,342
					215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,049,342
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,493,420	
							Total Comprobante :		10,493,420	10,493,420
							Total día		10,493,420	10,493,420
4	2410	07/06/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE ADQUISICION DE SERVICI	F. ELEC.	112	117	1685	1598
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,805,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,805,230
							Total Comprobante :		1,805,230	1,805,230
							Total día		1,805,230	1,805,230
3	2411	28/06/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	CANCELACION POR COMPRA DE 1000	F. ELEC.	336276		2010	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,651,720
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,651,720
					215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				412,930
					215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				412,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,129,300	
							Total Comprobante :		4,129,300	4,129,300
							Total día		4,129,300	4,129,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2411	07/06/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAY	RECIBO	9059	118	1630	1599
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			206,031	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				206,031
							Total Comprobante :		206,031	206,031
							Total día		206,031	206,031
4	2412	10/06/2024	096542490-3	TRECK S.A.	PAGO DE ADQUISICION CALZADO DE	F. ELEC.	2382544	119	1625	1600
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			131,733	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				131,733
							Total Comprobante :		131,733	131,733
							Total día		131,733	131,733
3	2413	28/06/2024	096355000-6	ELECTROCOM S A	CANCELACION POR ADQUISICION DE	F. ELEC.	5997494		2012	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				1,820,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,820,105	
							Total Comprobante :		1,820,105	1,820,105
							Total día		1,820,105	1,820,105
4	2413	10/06/2024	076096291-0	COMERCIAL E INVERSIO	PAGO DE ADQUISICION DE 29 MANT	F. ELEC.	247297	119	1636	1601
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			129,413	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				129,413
							Total Comprobante :		129,413	129,413
							Total día		129,413	129,413
3	2414	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	CANCELACION POR COMPRA INSUMOS	F. ELEC.	770439		2075	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,831,578
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,831,578	
							Total Comprobante :		1,831,578	1,831,578
							Total día		1,831,578	1,831,578
4	2414	10/06/2024	099533780-0	AMINORTE S.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORI	F. ELEC.	11384	119	1638	1602
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			972,076	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				972,076
							Total Comprobante :		972,076	972,076
							Total día		972,076	972,076
3	2415	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	INSUMOS REACTIVOS ORDEN DE PED	F. ELEC.	770614		2075	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		848,768	848,768
							Total día		848,768	848,768
4	2418	10/06/2024	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	63867	119	1644	1606
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			237,762	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				237,762
							Total Comprobante :		237,762	237,762
							Total día		237,762	237,762
4	2419	10/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	304283	119	1645	1607
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			898,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				898,450
							Total Comprobante :		898,450	898,450
							Total día		898,450	898,450
3	2420	28/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	6		2013	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				62,504
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			62,504	
							Total Comprobante :		62,504	62,504
							Total día		960,954	960,954
4	2420	10/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	77598	119	1646	1608
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			124,950	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				124,950
							Total Comprobante :		124,950	124,950
							Total día		124,950	124,950
3	2421	28/06/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	F. ELEC.	79213		2016	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				3,303,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,303,966	
							Total Comprobante :		3,303,966	3,303,966
							Total día		3,303,966	3,303,966
4	2421	10/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1022562	119	1647	1609
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			671,160	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				671,160
							Total Comprobante :		671,160	671,160
							Total día		671,160	671,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2422	28/06/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	F. ELEC.	267545		2017	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				7,386,561
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,386,561	
						Total Comprobante :			7,386,561	7,386,561
						Total día			7,386,561	7,386,561
4	2422	10/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	37021	119	1648	1610
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			51,408	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				51,408
						Total Comprobante :			51,408	51,408
						Total día			51,408	51,408
3	2423	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	F. ELEC.	772622		2018	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,606,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,606,500	
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
4	2423	10/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	81107	119	1649	1611
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			328,154	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				328,154
						Total Comprobante :			328,154	328,154
						Total día			328,154	328,154
3	2424	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	F. ELEC.	772640		2018	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				15,193,808
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,193,808	
						Total Comprobante :			15,193,808	15,193,808
						Total día			15,193,808	15,193,808
4	2424	10/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	555130	119	1650	1612
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			405,095	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				405,095
						Total Comprobante :			405,095	405,095
						Total día			405,095	405,095
3	2425	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	F. ELEC.	772641		2060	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,743,976

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			8,743,976	
									Total Comprobante :	8,743,976
									Total día	8,743,976
4	2425	10/06/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	854772	119	1651	1613
					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
									Total día	261,324
3	2426	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	F. ELEC.	772620		2060	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				626,417
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			626,417	
									Total Comprobante :	626,417
									Total día	626,417
4	2426	10/06/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	4200	119	1652	1614
					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
									Total día	29,691
3	2427	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	F. ELEC.	772621		2060	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,085,808
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,085,808	
									Total Comprobante :	1,085,808
									Total día	1,085,808
4	2427	10/06/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	746850	119	1653	1615
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			49,599	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				49,599
									Total Comprobante :	49,599
									Total día	49,599
3	2428	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	F. ELEC.	772469		2060	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				130,662
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,662	
									Total Comprobante :	130,662
									Total día	130,662

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	130,662	130,662
4	2428	10/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	146124	119	1654	1616
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			178,024	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				178,024
							Total Comprobante :		178,024	178,024
							Total día		178,024	178,024
4	2429	10/06/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	307749	119	1655	1617
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			149,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				149,940
							Total Comprobante :		149,940	149,940
3	2430	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	F. ELEC.	772463		2020	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,298,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,298,219	
							Total Comprobante :		1,298,219	1,298,219
							Total día		1,448,159	1,448,159
4	2430	10/06/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	97309	119	1656	1618
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			27,370	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				27,370
							Total Comprobante :		27,370	27,370
							Total día		27,370	27,370
3	2431	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	F. ELEC.	772462		2020	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				4,313,451
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,313,451	
							Total Comprobante :		4,313,451	4,313,451
							Total día		4,313,451	4,313,451
4	2431	10/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1022422	119	1657	1619
					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
							Total día		981,750	981,750
3	2432	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	F. ELEC.	772533		2020	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-011-000				737,800
						532-04-00-000-000-000			737,800	
									Total Comprobante :	737,800
										737,800
3	2439	28/06/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	CANCELACION DE ADQUISICION DE	F. ELEC.	164944		2027	
						215-22-04-005-006-000				321,300
						215-22-04-005-009-000				192,780
						215-22-04-005-011-000				321,300
						215-22-04-005-012-000				449,820
						215-22-04-005-013-000				64,260
						215-22-04-005-016-000				321,300
						215-22-04-005-018-000				128,520
						215-22-04-005-020-000				128,520
						532-04-00-000-000-000			1,927,800	
									Total Comprobante :	1,927,800
										1,927,800
3	2440	28/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO POR ADQUISICION DE 55 SET	F. ELEC.	306011		2028	
						215-22-04-005-006-000				342,720
						532-04-00-000-000-000			342,720	
									Total Comprobante :	342,720
										342,720
3	2441	28/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	ADQUISICION DE 55 SET DE DISCO	F. ELEC.	306010		2028	
						215-22-04-005-009-000				342,720
						532-04-00-000-000-000			342,720	
									Total Comprobante :	342,720
										342,720
3	2442	28/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	ADQUISICION DE 55 SET DE DISCO	F. ELEC.	306009		2028	
						215-22-04-005-016-000				171,360
						532-04-00-000-000-000			171,360	
									Total Comprobante :	171,360
										171,360
3	2443	28/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	ADQUISICION DE 55 SET DE DISCO	F. ELEC.	306008		2028	
						215-22-04-005-011-000				342,720
						532-04-00-000-000-000			342,720	
									Total Comprobante :	342,720
										342,720
3	2444	28/06/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DEC. ALC.	4754		2023	
						215-22-08-008-000-000				624,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	624,170		
Total Comprobante :									624,170	624,170
3	2445	28/06/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	ADQUISICION DE 55 SET DE DISCO	F. ELEC.	306013		2028	
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			685,440
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	685,440		
Total Comprobante :									685,440	685,440
3	2446	28/06/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMO	F. ELEC.	243163		2029	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			203,639
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			719,177
						215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			479,450
						215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			119,863
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,522,129		
Total Comprobante :									1,522,129	1,522,129
3	2447	28/06/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	PAGO POR ADQUISICION DE 2300 T	F. ELEC.	164911		2030	
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,116,696
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,116,696		
Total Comprobante :									1,116,696	1,116,696
3	2448	28/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	F. ELEC.	1678102		2031	
						215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			856,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	856,800		
Total Comprobante :									856,800	856,800
3	2449	28/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	F. ELEC.	324824		2032	
						215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			508,190
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	508,190		
Total Comprobante :									508,190	508,190
3	2450	28/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	F. ELEC.	124656		2033	
						215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			153,510
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,510		
Total Comprobante :									153,510	153,510
3	2451	28/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	F. ELEC.	1024266		2063	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			1,178,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,178,100		
									Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	2452	28/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	F. ELEC.	275176		2035		
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				642,600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642,600		
									Total Comprobante :	642,600	642,600
3	2453	28/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	F. ELEC.	275171		2035		
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				1,329,825	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,329,825		
									Total Comprobante :	1,329,825	1,329,825
3	2454	28/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	F. ELEC.	97880		2036		
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				121,475	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,475		
									Total Comprobante :	121,475	121,475
3	2455	28/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	F. ELEC.	324822		2037		
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				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
3	2456	28/06/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	F. ELEC.	55551		2038		
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				23,800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800		
									Total Comprobante :	23,800	23,800
4	2456	13/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PROCEDASE A LA DEVOLUCION DE	DEC. ALC.	4124	36906	1714	1666	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				22,489,154	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				22,489,154	
									Total Comprobante :	22,489,154	22,489,154
									Total día	39,777,565	39,777,565
3	2457	28/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS GE	F. ELEC.	1007738		2039		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				242,760	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760		
									Total Comprobante :	242,760	242,760

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	242,760	242,760
4	2457	13/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	842	36907	1693	1667
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			395,328	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				395,328
							Total Comprobante :		395,328	395,328
							Total día		395,328	395,328
3	2458	28/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS GE	F. ELEC.	1007344		2040	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,808,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,808,000	
							Total Comprobante :		3,808,000	3,808,000
							Total día		3,808,000	3,808,000
4	2458	13/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION POR KILOMET	F. ELEC.	848	36908	1689	1668
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			301,646	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				301,646
							Total Comprobante :		301,646	301,646
							Total día		301,646	301,646
3	2459	28/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGP COMPRA DE MEDICAMENTOS GE	F. ELEC.	1007427		2040	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				6,664,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,664,000	
							Total Comprobante :		6,664,000	6,664,000
							Total día		6,664,000	6,664,000
4	2459	13/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FIL	F. ELEC.	850	36909	1688	1669
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			276,335	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				276,335
							Total Comprobante :		276,335	276,335
							Total día		276,335	276,335
4	2460	13/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO	F. ELEC.	852	36910	1687	1670
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			346,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				346,100
							Total Comprobante :		346,100	346,100
3	2461	28/06/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO ADQUISICION PASTA CLIPRO-	F. ELEC.	793050		2042	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2464	28/06/2024	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	PAGO DE COMPRA DE BOLSA DE 70X	F. ELEC.	10448		2046	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				795,182
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				795,182
					215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				198,795
					215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				198,796
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,987,955	
						Total Comprobante :			1,987,955	1,987,955
						Total día			1,987,955	1,987,955
4	2464	13/06/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BRE	F. ELEC.	507	122	1691	1646
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA			785,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				785,400
						Total Comprobante :			785,400	785,400
						Total día			785,400	785,400
3	2465	28/06/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F. ELEC.	42437		2047	
					215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA				223,510
					215-22-04-001-024-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA				2,741
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,251	
						Total Comprobante :			226,251	226,251
						Total día			226,251	226,251
4	2465	13/06/2024	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO DE ADQUISICION DE 1 REFRI	F. ELEC.	4141	122	1692	1647
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			748,581	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				748,581
						Total Comprobante :			748,581	748,581
						Total día			748,581	748,581
3	2466	28/06/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F. ELEC.	42436		2047	
					215-22-04-001-024-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA				220,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,769	
						Total Comprobante :			220,769	220,769
						Total día			220,769	220,769
4	2466	13/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F. ELEC.	1006741	122	1694	1648
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			952,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				952,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	952,000	952,000
								Total día	952,000	952,000
4	2467	13/06/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE KIT DE CURACION DESECH	F. ELEC.	954191	122	1695	1649
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			7,328,615	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,328,615
								Total Comprobante :	7,328,615	7,328,615
3	2468	28/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	30727		2051	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				174,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,180	
								Total Comprobante :	174,180	174,180
								Total día	7,502,795	7,502,795
4	2468	13/06/2024	017497758-5	JOSEFA IVETTE GONZÁL	PAGUESE A DOÑA JOSEFA IVETT GO	DEC. ALC.	4193	122	1699	1650
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,610,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,610,000
								Total Comprobante :	1,610,000	1,610,000
								Total día	1,610,000	1,610,000
3	2469	28/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	43217		2052	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				339,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,150	
								Total Comprobante :	339,150	339,150
								Total día	339,150	339,150
4	2469	13/06/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DEC. ALC.	4198	122	1701	1651
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			968,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				968,330
								Total Comprobante :	968,330	968,330
								Total día	968,330	968,330
3	2470	28/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	35551		2053	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				138,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,040	
								Total Comprobante :	138,040	138,040
								Total día	138,040	138,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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
									Total día	1,000
3	2474	28/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	43102		2056	
					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
									Total día	2,118,200
4	2474	13/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782198	123	1698	1656
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			582,890	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				582,890
									Total Comprobante :	582,890
									Total día	582,890
3	2475	28/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	78170		2057	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				83,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
									Total Comprobante :	83,300
									Total día	83,300
4	2475	13/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	47186034	123	1708	1657
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			132,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				132,350
									Total Comprobante :	132,350
									Total día	132,350
3	2476	28/06/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 PAST	F. ELEC.	793051		2058	
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				199,844
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,844	
									Total Comprobante :	199,844
									Total día	199,844
4	2476	13/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1783256	123	1709	1658
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			299,090	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				299,090
									Total Comprobante :	299,090
									Total día	299,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	299,090	299,090
3	2477	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	CANCELACIÓN DE ADQUISICIÓN DE	F. ELEC.	772481		2060	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				419,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,670	
						Total Comprobante :			419,670	419,670
						Total día			419,670	419,670
4	2477	13/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1782271	123	1710	1659
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			25,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				25,920
						Total Comprobante :			25,920	25,920
						Total día			25,920	25,920
3	2478	28/06/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE JUN	RECIBO	9185		2061	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				225,391
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			225,391	
						Total Comprobante :			225,391	225,391
						Total día			225,391	225,391
4	2478	13/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1783121	123	1711	1660
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			140,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				140,880
						Total Comprobante :			140,880	140,880
						Total día			140,880	140,880
3	2479	28/06/2024	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	F. ELEC.	375		2062	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,487,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,487,500	
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
						Total día			1,487,500	1,487,500
4	2479	13/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782069	123	1712	1661
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,111,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,111,480
						Total Comprobante :			1,111,480	1,111,480
						Total día			1,111,480	1,111,480

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2480	28/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PÁGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	4073		2064	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
									Total Comprobante :	153,510
									Total día	153,510
4	2480	13/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782330	123	1713	1662
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			591,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				591,760
									Total Comprobante :	591,760
									Total día	591,760
3	2481	28/06/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	101735		2065	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
									Total Comprobante :	59,500
									Total día	59,500
4	2481	13/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782700	123	1715	1663
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			701,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				701,850
									Total Comprobante :	701,850
									Total día	701,850
3	2482	28/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	35786		2066	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				62,975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,975	
									Total Comprobante :	62,975
									Total día	62,975
4	2482	13/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F. ELEC.	1782677	123	1716	1664
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			650,290	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				650,290
									Total Comprobante :	650,290
									Total día	650,290
3	2483	28/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	559280		2067	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				405,095

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			405,095	
									Total Comprobante :	405,095
									Total día	405,095
4	2483	13/06/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICION DE TERMO H	F. ELEC.	587	123	1717	1665
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			77,349	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,349
									Total Comprobante :	77,349
									Total día	77,349
3	2484	28/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	340916		2068	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
									Total Comprobante :	47,600
									Total día	47,600
4	2484	12/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE KIT DE EMBRA	F. ELEC.	856	36901	1681	1639
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			830,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				830,430
									Total Comprobante :	830,430
									Total día	830,430
3	2485	28/06/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F. ELEC.	1371		2069	
					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
									Total día	59,500
4	2485	12/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE RADIADOR TER	F. ELEC.	855	36902	1680	1640
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			840,334	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				840,334
									Total Comprobante :	840,334
									Total día	840,334
3	2486	28/06/2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACI	F. ELEC.	2378		2070	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER				780,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			780,000	
									Total Comprobante :	780,000
									Total día	780,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	780,000	780,000
4	2486	12/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO PASTILLAS Y DIS	F. ELEC.	854	36903	1679	1641
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,522,281	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,522,281
								Total Comprobante :	1,522,281	1,522,281
								Total día	1,522,281	1,522,281
3	2487	28/06/2024	077260141-7	C Y M SEGURIDAD Y SE	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS	F. ELEC.	212		2071	
					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	3,748,500
								Total día	3,748,500	3,748,500
4	2487	12/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION POR KILOMET	F. ELEC.	846	36904	1678	1642
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			251,848	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				251,848
								Total Comprobante :	251,848	251,848
								Total día	251,848	251,848
3	2488	28/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE OSELTAMIVIR	F. ELEC.	1209425		2072	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				628,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			628,320	
								Total Comprobante :	628,320	628,320
								Total día	628,320	628,320
4	2488	12/06/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION COMPLETA VE	F. ELEC.	847	36905	1677	1643
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			284,767	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				284,767
								Total Comprobante :	284,767	284,767
								Total día	284,767	284,767
3	2489	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	6		2073	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				115,642,543
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				1,739,000
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI				1,977,000
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC				10,505,500
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20				6,352,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			12,772,400
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			300,000
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			423,000
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			3,120,000
						215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			12,521,400
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			2,650,000
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			7,884,000
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			7,551,000
						215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			1,011,500
						215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			12,620,000
						215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA			12,470,700
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			34,278,100
						215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			48,805,600
						215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 BRILLA			4,179,228
						215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO			2,592,128
						215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO			4,233,176
						215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS			43,561,500
						215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S			2,619,900
						215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			16,731,238
						215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA			650,000
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			9,961,700
						215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO			11,305,000
						215-21-03-999-999-030	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO			161,000
						215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024			4,501,200
						215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN			5,680,000
						215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY			18,600,000
						215-21-03-999-999-034	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO			13,985,766
						215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL			5,985,300
						215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			4,403,000
						215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO			3,792,700
						215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL			2,565,000
						215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024			861,400
						215-21-03-999-999-046	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE			3,235,500
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,444,000
						215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			1,057,000
						215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			5,383,125
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI			17,324,300
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			764,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				2,104,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			481,305,404	
								Total Comprobante :	481,305,404	481,305,404
								Total día	481,305,404	481,305,404
4	2489	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407233540	120	1628	1621
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,260,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,260,900
								Total Comprobante :	2,260,900	2,260,900
								Total día	2,260,900	2,260,900
4	2490	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	21748326	120	1660	1622
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,341,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,341,400
								Total Comprobante :	1,341,400	1,341,400
4	2491	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407400371	120	1661	1623
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			287,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				287,800
								Total Comprobante :	287,800	287,800
4	2492	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407502938	120	1662	1624
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			134,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				134,700
								Total Comprobante :	134,700	134,700
4	2493	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F. ELEC.	407406941	120	1664	1625
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			519,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				519,500
								Total Comprobante :	519,500	519,500
4	2494	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407247198	120	1665	1626
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,238,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,238,200
								Total Comprobante :	2,238,200	2,238,200
3	2495	28/06/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	INSUMOS REACTIVOS ORDEN DE PED	F. ELEC.	770595		2075	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,697,535

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,697,535	
									Total Comprobante :	1,697,535
									Total día	6,219,135
4	2495	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407450091	120	1666	1627
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			68,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				68,200
									Total Comprobante :	68,200
									Total día	68,200
3	2496	28/06/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE COMPRA DE ROLLOS DE P	F. ELEC.	336275		2076	
					215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				534,786
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,503,065
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				801,085
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				999,291
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,503,065
					215-22-04-005-014-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				578,102
					215-22-04-005-015-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				198,206
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,156,204
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,273,804	
									Total Comprobante :	7,273,804
									Total día	7,273,804
4	2496	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE EEELECTRICID	F. ELEC.	21749570	120	1667	1628
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,885,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,885,400
									Total Comprobante :	3,885,400
									Total día	3,885,400
4	2497	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407492659	120	1668	1629
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			992,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				992,100
									Total Comprobante :	992,100
									Total día	992,100
4	2498	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407442038	120	1669	1630
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			242,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				242,700
									Total Comprobante :	242,700
									Total día	242,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2499	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407519532	120	1670	1631
					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
4	2500	12/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	407493253	120	1671	1632
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
4	2501	12/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	47158012	120	1672	1633
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			79,140	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				79,140
						Total Comprobante :			79,140	79,140
4	2502	12/06/2024	014055434-0	OPAZO VALDIVIA ALEJA	PAGUESE A DON ALEJANDRO OPAZO	DEC. ALC.	4125	121	1673	1634
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			24,486	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	2503	12/06/2024	020829445-8	ROBERTO CACERES MANZ	PAGUESE A DON ROBERTO CÁCERES	DEC. ALC.	4125	121	1674	1635
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			24,486	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,486
						Total Comprobante :			24,486	24,486
4	2504	12/06/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE 75 AUDIFONOS SOLICITAD	F. ELEC.	85	121	1675	1636
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			14,547,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,547,750
						Total Comprobante :			14,547,750	14,547,750
4	2505	12/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO FEBRE	F. ELEC.	448905	121	1683	1637
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			4,314,984	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,314,984
						Total Comprobante :			4,314,984	4,314,984
4	2506	12/06/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO JUNIO 20	DEC. ALC.	1188	121	1684	1638
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			898,652	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2521	18/06/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE LUPA DE	F. ELEC.	6199	124	1704	1677
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			210,630	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				210,630
						Total Comprobante :			210,630	210,630
4	2522	18/06/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F. ELEC.	954179	124	1705	1678
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			612,136	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				612,136
						Total Comprobante :			612,136	612,136
4	2523	18/06/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE TEST RAPIDOS	F. ELEC.	46952	124	1707	1679
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,785,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	2524	18/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	77665	124	1724	1680
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			83,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	2525	18/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	5321985	124	1725	1681
					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
4	2526	18/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	272914	124	1726	1682
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			142,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				142,000
						Total Comprobante :			142,000	142,000
4	2527	18/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	149510	124	1727	1683
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			12,837,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,837,720
						Total Comprobante :			12,837,720	12,837,720
4	2528	18/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1264125	124	1728	1684
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			226,338	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2543	18/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	437	125	1749	1699
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			142,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				142,700
									Total Comprobante :	142,700
4	2544	18/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	470	125	1750	1700
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			96,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				96,200
									Total Comprobante :	96,200
4	2545	18/06/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F. ELEC.	471	125	1751	1701
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			64,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				64,500
									Total Comprobante :	64,500
4	2546	18/06/2024	076948465-5	EVARQ ARQUITECTURA	PAGO DE ADQUSICION DE 80 CAJAS	F. ELEC.	431	125	1752	1702
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			254,660	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				254,660
									Total Comprobante :	254,660
4	2547	18/06/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SILLAS	F. ELEC.	2397	125	1753	1703
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			479,332	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				479,332
									Total Comprobante :	479,332
4	2548	18/06/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE 1500 RE	F. ELEC.	11193095	125	1754	1704
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			4,967,655	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,967,655
									Total Comprobante :	4,967,655
4	2549	18/06/2024	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 190 SIL	F. ELEC.	6016	125	1757	1705
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			15,284,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,284,360
									Total Comprobante :	15,284,360
4	2550	18/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	694714	125	1758	1706
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			185,640	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2558	18/06/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 37 PROTESIS ACRILICAS	F. ELEC.	152	125	1723	1714
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME			1,921,381	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,921,381
						Total Comprobante :			1,921,381	1,921,381
4	2559	21/06/2024	076735282-4	MATICES PUBLICIDAD S	PAGO DE ADQUISICION DE 14 MANT	F. ELEC.	753	36918	1777	1801
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			249,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			83,261,701	83,261,701
4	2560	21/06/2024	077196155-K	BILLA TRADING SPA	PAGO DE 780 TEST RAPIDOS PARA	F. ELEC.	251	36919	1785	1802
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,148,126	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,148,126
						Total Comprobante :			4,148,126	4,148,126
4	2561	21/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MASCARI	F. ELEC.	42725	36920	1789	1803
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,446,259	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,446,259
						Total Comprobante :			2,446,259	2,446,259
4	2562	21/06/2024	008306984-8	SONIA ANGELICA LOBOS	PAGO DE ADQUISICION DE 6000 AP	F. ELEC.	1726	36921	1790	1804
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			6,447,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,447,420
						Total Comprobante :			6,447,420	6,447,420
4	2563	21/06/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	1004	36922	1808	1805
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			330,590	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				330,590
						Total Comprobante :			330,590	330,590
4	2564	21/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI			36923	1827	1806
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			4,674,090	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,674,090
						Total Comprobante :			4,674,090	4,674,090
4	2565	21/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI			36924	1828	1807
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			8,404	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2573	21/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1533652	129	1770	1729
					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
4	2574	21/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE O	F. ELEC.	1533696	129	1771	1730
					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	2575	21/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1533552	129	1772	1731
					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
4	2576	21/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F. ELEC.	1533694	129	1773	1732
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			395,336	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				395,336
						Total Comprobante :			395,336	395,336
4	2577	21/06/2024	076414278-0	PUBLICIDAD Y PRODUCC	PAGO DE ADQUISICION DE 800 BO	F. ELEC.	298	129	1774	1733
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			399,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				399,840
						Total Comprobante :			399,840	399,840
4	2578	21/06/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE OSELTAMIVIR	F. ELEC.	5994	129	1775	1734
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,796,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,796,500
						Total Comprobante :			2,796,500	2,796,500
4	2579	21/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 1105 LI	F. ELEC.	13277754	129	1776	1735
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			460,233	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				460,233
						Total Comprobante :			460,233	460,233
4	2580	21/06/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUICISION DE INSUMOS	F. ELEC.	955244	129	1778	1736
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,687,377	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2588	21/06/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE CARTRIDGES PARA LA DET	F. ELEC.	47058	129	1787	1744
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,528,207	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,528,207
						Total Comprobante :			3,528,207	3,528,207
4	2589	21/06/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DEC. ALC.	3769	129	1788	1745
					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	2590	21/06/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DEC. ALC.	2617	129	1791	1746
					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	2591	21/06/2024	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NA	PAGO DE ADQUISICION DE GASA NO	F. ELEC.	7947	129	1792	1747
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,618,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,618,000
						Total Comprobante :			2,618,000	2,618,000
4	2592	21/06/2024	077673367-9	GOAT PHARMA SPA	PAGO DE ADQUISICION LEVOCETERI	F. ELEC.	447	129	1793	1748
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			938,672	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				938,672
						Total Comprobante :			938,672	938,672
4	2593	21/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES QUIRU	F. ELEC.	9775	129	1794	1749
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,677,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,677,500
						Total Comprobante :			2,677,500	2,677,500
4	2594	21/06/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES QUIRU	F. ELEC.	9776	129	1795	1750
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			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	2595	21/06/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DEC. ALC.	2618	130	1796	1751
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2610	21/06/2024	076507582-3	TEXAM SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAPAS	F. ELEC.	25636	130	1812	1766
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			736,015	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				736,015
						Total Comprobante :			736,015	736,015
4	2611	21/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	396985	130	1813	1767
					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	2612	21/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	8694	130	1814	1768
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,134,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,134,860
						Total Comprobante :			2,134,860	2,134,860
4	2613	21/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	17523	130	1815	1769
					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	2614	21/06/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	23854	130	1816	1770
					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	2615	21/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	465808	130	1817	1771
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			705,432	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				705,432
						Total Comprobante :			705,432	705,432
4	2616	21/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	203557	130	1818	1772
					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	2617	21/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1206793	130	1819	1773
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,590,792	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		404,600	404,600
4	2633	21/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	54085	131	1837	1789
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,465,485	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,465,485
							Total Comprobante :		1,465,485	1,465,485
4	2634	21/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	311747	131	1839	1790
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			334,152	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				334,152
							Total Comprobante :		334,152	334,152
4	2635	21/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	1134474	131	1840	1791
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			761,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				761,600
							Total Comprobante :		761,600	761,600
4	2636	21/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	34533	131	1841	1792
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			441,490	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				441,490
							Total Comprobante :		441,490	441,490
4	2637	21/06/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	57562	131	1843	1793
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			142,324	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				142,324
							Total Comprobante :		142,324	142,324
4	2638	21/06/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	5219	131	1844	1794
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			55,930	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,930
							Total Comprobante :		55,930	55,930
4	2639	21/06/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO	RECIBO DE ARRIENDO	88	131	1855	1795
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,509,073	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,509,073
							Total Comprobante :		4,509,073	4,509,073
4	2640	21/06/2024	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERG	PAGO ADQUISICION DE 01 CAMIONE	F. ELEC.	134379	131	1858	1797

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,431,779	1,431,779
4	2689	25/06/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN	F. ELEC.	241110	132	1881	1814
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			1,777,386	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,777,386
							Total Comprobante :		1,777,386	1,777,386
4	2690	26/06/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	CANCELACION POR ADQUSIION DE	F. ELEC.	568	36928	1863	1849
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			4,895,789	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,895,789
							Total Comprobante :		4,895,789	4,895,789
							Total día		11,174,202	11,174,202
4	2691	26/06/2024	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN PILAS AA -	F. ELEC.	2592	36929	1883	1850
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,593,886	
					215-22-04-999-009-000	OTROS - CONVENIO SAPU CORTO 2024 ASTAB			244,664	
					215-22-04-999-015-000	OTROS - CONVENIO SAPU CORTO 2024 JULIO C			244,664	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,083,214
							Total Comprobante :		2,083,214	2,083,214
4	2692	26/06/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	225776	133	1845	1815
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,507,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,507,330
							Total Comprobante :		2,507,330	2,507,330
4	2693	26/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	35730	133	1846	1816
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,112,548	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,112,548
							Total Comprobante :		2,112,548	2,112,548
4	2694	26/06/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	121115	133	1847	1817
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			46,648	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				46,648
							Total Comprobante :		46,648	46,648
4	2695	26/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	17175	133	1848	1818
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			635,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				635,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	635,460	635,460
4	2696	26/06/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	87496	133	1849	1819
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			55,692	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,692
								Total Comprobante :	55,692	55,692
4	2697	26/06/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	117728	133	1851	1820
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			130,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,900
								Total Comprobante :	130,900	130,900
4	2698	26/06/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	310226	133	1852	1821
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			149,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				149,940
								Total Comprobante :	149,940	149,940
4	2699	26/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	3965	133	1853	1822
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			139,373	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				139,373
								Total Comprobante :	139,373	139,373
4	2700	26/06/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F. ELEC.	118061	133	1854	1823
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,199,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,199,520
								Total Comprobante :	1,199,520	1,199,520
4	2701	26/06/2024	077133226-9	CONSTRUCTORA LLERLIA	CANCELACION POR ADQUSICION E I	F. ELEC.	45	133	1860	1824
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			949,621	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				949,621
								Total Comprobante :	949,621	949,621
4	2702	26/06/2024	078333650-2	DENTAL AMERICA LIMIT	CANCELACION DE ADQUSICION DE B	F. ELEC.	80476	133	1864	1825
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			725,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				725,900
								Total Comprobante :	725,900	725,900
4	2703	26/06/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	CANCELACION POR ADQUSICION DE	F. ELEC.	25171	133	1866	1826

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2711	26/06/2024	078114650-1	LECHNER S.A.	CANCELACION POR ADQUISICION DE	F. ELEC.	866946	133	1879	1834
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,760,685	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,760,685
					Total Comprobante :				5,760,685	5,760,685
4	2712	26/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	47314846	133	1884	1835
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			150,090	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				150,090
					Total Comprobante :				150,090	150,090
4	2713	26/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F. ELEC.	1784140	133	1886	1836
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			54,310	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				54,310
					Total Comprobante :				54,310	54,310
4	2714	26/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F. ELEC.	1784697	133	1887	1837
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			25,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				25,920
					Total Comprobante :				25,920	25,920
4	2715	26/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	408305867	133	1888	1838
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,562,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,562,800
					Total Comprobante :				3,562,800	3,562,800
4	2716	26/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	408988309	133	1889	1839
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,700
					Total Comprobante :				2,700	2,700
4	2717	26/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409157568	133	1892	1840
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			10,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,400
					Total Comprobante :				10,400	10,400
4	2718	26/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409223157	133	1893	1841
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2726	27/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE JUNIO 2	PLANILLA	6	36930	1950	1853
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			767,615,555	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			80,949,322	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			26,776,348	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,743,437	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			22,149,425	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,390,902	
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			15,783,183	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			767,615,553	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			60,834,743	
					215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM			784,763,316	
					215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196			92,845,424	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			22,008,054	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			21,288,982	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			34,959	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			162,832,519	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			45,880,478	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717			6,853,259	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			663,456	
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,402,128	
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			1,155,884	
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			3,287,922	
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			162,832,519	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12,349,090	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO A			110,430,806	
					215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/			254,940	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			6,472,845	
					215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,275,791	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			115,627,438	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,480,396,297
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES				594,264,600
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				93,170,680
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS				136,797,957
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr				980,466
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				3,508,278
						Total Comprobante :		3,309,118,278	3,309,118,278	
						Total día		3,346,876,125	3,346,876,125	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				310,520
Total Comprobante :									310,520	310,520
4	2844	28/06/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DEC. ALC.	998	36937	1898	1909
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			275,530	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				275,530
Total Comprobante :									275,530	275,530
4	2845	28/06/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	6	36938	2073	1910
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			115,642,543	
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			1,739,000	
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			1,977,000	
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			10,505,500	
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			6,352,500	
					215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			12,772,400	
					215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			300,000	
					215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			423,000	
					215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			3,120,000	
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			12,521,400	
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			2,650,000	
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			7,884,000	
					215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			7,551,000	
					215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			1,011,500	
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			12,620,000	
					215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA			12,470,700	
					215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			34,278,100	
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			48,805,600	
					215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 BRILLA			4,179,228	
					215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO			2,592,128	
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO			4,233,176	
					215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS			43,561,500	
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S			2,619,900	
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			16,731,238	
					215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA			650,000	
					215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			9,961,700	
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO			11,305,000	
					215-21-03-999-999-030	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO			161,000	
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024			4,501,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN	5,680,000		
						215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY	18,600,000		
						215-21-03-999-999-034	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO	13,985,766		
						215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	5,985,300		
						215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ	4,403,000		
						215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO	3,792,700		
						215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL	2,565,000		
						215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024	861,400		
						215-21-03-999-999-046	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE	3,235,500		
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202	2,444,000		
						215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN	1,057,000		
						215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN	5,383,125		
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI	17,324,300		
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ	764,000		
						215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS	2,104,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			414,059,065
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			66,179,557
						214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			1,066,782
							Total Comprobante :	481,305,404		481,305,404
4	2846	28/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	6	36939	2013	1911
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62,504		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			62,504
							Total Comprobante :	62,504		62,504
4	2847	28/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS			36940	2014	1912
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	92,489		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			92,489
							Total Comprobante :	92,489		92,489
4	2848	28/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCIONES MES DE JUNIO			36941	2077	1913
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS	67,501,493		
						214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2	1,316,933		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			68,818,426
							Total Comprobante :	68,818,426		68,818,426
4	2849	28/06/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	47220555	136	1885	1857
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	75,600		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	185,640	185,640
4	2865	28/06/2024	077408304-9	MAAT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 80 SACO	F. ELEC.	241	136	1934	1873
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			180,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				180,880
								Total Comprobante :	180,880	180,880
4	2866	28/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1540842	136	1939	1874
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			654,798	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				654,798
								Total Comprobante :	654,798	654,798
4	2867	28/06/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F. ELEC.	1540975	136	1940	1875
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			202,895	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				202,895
								Total Comprobante :	202,895	202,895
4	2868	28/06/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE 137 AUDIFONOS SOLICITA	F. ELEC.	86	136	1942	1876
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			26,573,890	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				26,573,890
								Total Comprobante :	26,573,890	26,573,890
4	2869	28/06/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F. ELEC.	13278228	137	1946	1877
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			787,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				787,780
								Total Comprobante :	787,780	787,780
4	2870	28/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409053548	137	1949	1878
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			102,615	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				102,615
								Total Comprobante :	102,615	102,615
4	2871	28/06/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	14008	137	1956	1879
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,293,140	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,293,140
								Total Comprobante :	1,293,140	1,293,140
4	2872	28/06/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F. ELEC.	14009	137	1957	1880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2880	28/06/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 546 LEN	F. ELEC.	1874	137	1969	1888
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			3,213,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,213,000
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
4	2881	28/06/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICIPON DE 94 BIO	F. ELEC.	57	137	1971	1889
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,585,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,585,000
						Total Comprobante :			2,585,000	2,585,000
4	2882	28/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409945683	137	1975	1890
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,920,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,920,100
						Total Comprobante :			1,920,100	1,920,100
4	2883	28/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409936555	137	1976	1891
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,304,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,304,200
						Total Comprobante :			1,304,200	1,304,200
4	2884	28/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	409653465	137	1977	1892
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			92,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				92,500
						Total Comprobante :			92,500	92,500
4	2885	28/06/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	168285	137	1899	1893
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,082,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,082,500
						Total Comprobante :			2,082,500	2,082,500
4	2886	28/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	149800	137	1900	1894
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			102,228	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				102,228
						Total Comprobante :			102,228	102,228
4	2887	28/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	465869	137	1901	1895
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			21,420	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	2895	28/06/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F. ELEC.	5208	137	1909	1903
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			14,845	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,845
						Total Comprobante :			14,845	14,845
4	2896	28/06/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	PAGO DE 58 PROTESIS ACRILICAS	B. ELEC	188	137	1910	1904
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME			6,938,366	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,776,190
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				954,025
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				208,151
						Total Comprobante :			6,938,366	6,938,366
4	2897	28/06/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO ADQUISICIÓN DE 2500 LENTE	NOTA CREDITO	555	138	1978	1905
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			5,140,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,140,800
						Total Comprobante :			5,140,800	5,140,800
						Total día			632,137,587	632,137,587
						Total impreso			23,364,273,122	23,364,273,122