

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	96	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DEPART				0	0
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA			50,000	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			36,050	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			21,660	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			20,830	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				128,540
						Total Comprobante :			128,540	128,540
1	97	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,980	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			8,410	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				28,390
						Total Comprobante :			28,390	28,390
						Total día			156,930	156,930
2	97	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			128,540	
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				36,050
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				21,660
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				20,830
						Total Comprobante :			128,540	128,540
						Total día			128,540	128,540
1	98	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,200
						Total Comprobante :			5,200	5,200
						Total día			5,200	5,200
2	98	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			28,390	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,980
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				8,410
						Total Comprobante :			28,390	28,390
						Total día			28,390	28,390

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	99	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			27,438	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			23,972	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,410
						Total Comprobante :			51,410	51,410
						Total día			51,410	51,410
2	99	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			5,200	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
						Total Comprobante :			5,200	5,200
						Total día			5,200	5,200
1	100	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			49,848	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			59,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				109,368
						Total Comprobante :			109,368	109,368
						Total día			109,368	109,368
2	100	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			51,410	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				27,438
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				23,972
						Total Comprobante :			51,410	51,410
						Total día			51,410	51,410
1	101	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-002	CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2024			70,064,575	
					115-05-03-006-001-011	CONVENIO SAPU CORTO 2024			28,681,126	
					115-05-03-006-001-013	CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2024			2,777,462	
					115-05-03-006-001-019	CONVENIO SAR 2024			909,587,232	
					115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024			28,723,200	
					115-05-03-006-001-027	CONVENIO CECOSF 2024			130,056,938	
					115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024			171,673,332	
					115-05-03-006-001-032	CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADO			22,233,966	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			22,455,841	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			25,577,652	









LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			43,974,235
								Total Comprobante :	43,982,655		43,982,655
								Total día	43,982,655		43,982,655
2	109	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		6,088,217	
						115-05-03-006-002-001		ALTAS ODONTOLOGICAS			6,066,747
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP			21,470
								Total Comprobante :	6,088,217		6,088,217
								Total día	6,088,217		6,088,217
1	110	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DEPART					0	0
						115-05-03-006-001-001		(PER CAPITA)		520,832,557	
						115-05-03-006-001-006		CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS		1,564,330	
						115-05-03-006-002-003		OTRAS TRANSFERENCIAS		1,496,832	
						115-05-03-006-002-005		ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL		2,082,738	
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP		51,900	
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR		1,270,597	
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS			51,900
						441-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			525,976,457
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,270,597
								Total Comprobante :	527,298,954		527,298,954
								Total día	527,298,954		527,298,954
2	110	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		121,809,785	
						115-07-02-011-000-000		CESFAM BICENTENARIO			8,420
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			121,801,365
								Total Comprobante :	121,809,785		121,809,785
								Total día	121,809,785		121,809,785
2	111	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		527,298,954	
						115-05-03-006-001-001		(PER CAPITA)			520,832,557
						115-05-03-006-001-006		CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS			1,564,330
						115-05-03-006-002-003		OTRAS TRANSFERENCIAS			1,496,832
						115-05-03-006-002-005		ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			2,082,738
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP			51,900

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			1,270,597
							Total Comprobante :		527,298,954	527,298,954
							Total día		527,298,954	527,298,954
5	688	02/07/2024	077728158-5	SURCLEAN LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:486 SE	CERTIFICADOS DE FIAN	80538		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		500,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
5	734	03/07/2024	099003000-6	COMPANIA DE SEGUROS	Boleta garantia Ing. N°:487 SE	BOLETA DE GARANTIA	728553		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		2,000,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
							Total día		2,000,000	2,000,000
5	735	03/07/2024	096573600-K	BCI SEGUROS VIDA S.A	Boleta garantia Ing. N°:488 SE	BOLETA DE GARANTIA	729426		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		2,000,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
5	736	03/07/2024	076957840-4	M PRO S.A.	Boleta garantia Ing. N°:489 SE	POLIZA DE GARANTIA	3017373		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		20,000,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			20,000,000
							Total Comprobante :		20,000,000	20,000,000
5	737	03/07/2024	070375900-9	COOP. DE SERVICIOS M	Boleta garantia Ing. N°:490 SE	POLIZA DE GARANTIA	3017371		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		2,000,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
5	775	03/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			92,500
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		92,500	
							Total Comprobante :		92,500	92,500
5	776	03/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			193,023



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	784	03/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21,660	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			21,660		
									Total Comprobante :	21,660	21,660
5	785	04/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,410	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,410		
									Total Comprobante :	8,410	8,410
									Total día	26,268,085	26,268,085
5	786	04/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,980	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,980		
									Total Comprobante :	19,980	19,980
5	787	05/07/2024	077908894-4	ODONTOLOGIA DE ESPEC	Reversa asiento por devolución	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
									Total día	119,980	119,980
5	788	05/07/2024	016282503-8	CONCHA NUÑEZ PABLO A	Reversa asiento por devolución	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	789	05/07/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002				
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS				297,650	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			297,650		
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS			297,650		
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas				297,650	
									Total Comprobante :	595,300	595,300
5	790	05/07/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1008				
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN				51,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			51,000		
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN			51,000		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						114-03-02-071-000-000		MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB		51,000
								Total Comprobante :	102,000	102,000
5	791	05/07/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1817			
					215-22-12-002-007-000			CAJA CHICA- POSTA MERCEDES		107,130
					532-12-00-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	107,130	
					215-22-12-002-007-000			CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	107,130	
					114-03-02-078-000-000			ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS		107,130
								Total Comprobante :	214,260	214,260
5	792	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000			CAJA	2,131,135	
					215-21-01-001-015-001			ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	-2,131,135	
					215-21-01-001-015-001			ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717		-2,131,135
					531-01-00-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA		2,131,135
								Total Comprobante :		
								Total día	1,011,560	1,011,560
5	793	08/07/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1004			
					215-22-12-002-001-000			CAJA CHICA-NORTE		326,390
					532-12-00-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	326,390	
					215-22-12-002-001-000			CAJA CHICA-NORTE	326,390	
					114-03-02-067-000-000			VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C		326,390
								Total Comprobante :	652,780	652,780
								Total día	652,780	652,780
5	794	08/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		443		0	0
					111-01-00-000-000-000			CAJA		5,200
					111-03-02-000-000-000			CTA.CTE. BCO BCI 44082495	5,200	
								Total Comprobante :	5,200	5,200
5	795	09/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445		0	0
					111-01-00-000-000-000			CAJA		23,972
					111-03-02-000-000-000			CTA.CTE. BCO BCI 44082495	23,972	
								Total Comprobante :	23,972	23,972
								Total día	29,172	29,172
5	796	09/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		444		0	0

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000				27,438
						111-03-02-000-000-000			27,438	
									Total Comprobante :	27,438
										27,438
5	797	11/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		446		0	0
						111-01-00-000-000-000				49,848
						111-03-02-000-000-000			49,848	
									Total Comprobante :	49,848
									Total día	77,286
										77,286
5	798	11/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		447		0	0
						111-01-00-000-000-000				9,020
						111-03-02-000-000-000			9,020	
									Total Comprobante :	9,020
										9,020
5	799	11/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		448		0	0
						111-01-00-000-000-000				50,500
						111-03-02-000-000-000			50,500	
									Total Comprobante :	50,500
										50,500
5	800	12/07/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	137871		0	0
						921-01-01-000-000-000				500,000
						921-02-01-000-000-000			500,000	
									Total Comprobante :	500,000
									Total día	559,520
										559,520
5	801	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		451		0	0
						111-01-00-000-000-000				869,470
						111-03-02-000-000-000			869,470	
									Total Comprobante :	869,470
										869,470
5	802	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		452		0	0
						111-01-00-000-000-000				7,209,817
						111-03-02-000-000-000			7,209,817	
									Total Comprobante :	7,209,817
										7,209,817
5	803	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		453		0	0
						111-01-00-000-000-000				236,956

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		236,956		
									Total Comprobante :	236,956	236,956
5	804	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		454		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			848,238	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		848,238		
									Total Comprobante :	848,238	848,238
5	805	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		455		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			5,438,466	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5,438,466		
									Total Comprobante :	5,438,466	5,438,466
5	806	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		456		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			10,064,173	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		10,064,173		
									Total Comprobante :	10,064,173	10,064,173
5	807	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			12,591,333	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		12,591,333		
									Total Comprobante :	12,591,333	12,591,333
5	808	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		458		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			619,390	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		619,390		
									Total Comprobante :	619,390	619,390
5	809	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1,335,074,631	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,335,074,631		
									Total Comprobante :	1,335,074,631	1,335,074,631
5	810	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		449		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			28,723,200	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		28,723,200		
									Total Comprobante :	28,723,200	28,723,200

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	811	12/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		450		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				22,455,841
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			22,455,841	
							Total Comprobante :		22,455,841	22,455,841
5	812	17/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051303		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,410
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,410	
							Total Comprobante :		12,410	12,410
							Total día	1,424,143,925		1,424,143,925
5	813	17/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051303		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,600
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,600	
							Total Comprobante :		4,600	4,600
5	814	17/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				22,034,511
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			22,034,511	
							Total Comprobante :		22,034,511	22,034,511
5	815	18/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				173,043
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			173,043	
							Total Comprobante :		173,043	173,043
							Total día	22,212,154		22,212,154
5	816	18/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13,404,711
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			13,404,711	
							Total Comprobante :		13,404,711	13,404,711
5	817	18/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7,875,243
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,875,243	
							Total Comprobante :		7,875,243	7,875,243
5	818	18/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000				729,992
						111-03-02-000-000-000			729,992	
									Total Comprobante :	729,992
										729,992
5	819	18/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				35,420
						111-03-02-000-000-000			35,420	
									Total Comprobante :	35,420
										35,420
5	820	18/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				15,522
						111-03-02-000-000-000			15,522	
									Total Comprobante :	15,522
										15,522
5	821	18/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				8,420
						111-03-02-000-000-000			8,420	
									Total Comprobante :	8,420
										8,420
5	822	22/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				19,980
						111-03-02-000-000-000			19,980	
									Total Comprobante :	19,980
									Total día	22,089,288
										22,089,288
5	823	22/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				27,008
						111-03-02-000-000-000			27,008	
									Total Comprobante :	27,008
										27,008
5	824	22/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				24,820
						111-03-02-000-000-000			24,820	
									Total Comprobante :	24,820
										24,820
5	825	22/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				15,522
						111-03-02-000-000-000			15,522	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	15,522	15,522
5	826	22/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,410
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,410	
								Total Comprobante :	12,410	12,410
5	827	22/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051312		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,300
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,300	
								Total Comprobante :	20,300	20,300
5	828	22/07/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	999			
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO				237,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			237,200	
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO			237,200	
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES				237,200
								Total Comprobante :	474,400	474,400
5	829	22/07/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1003			
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ				238,390
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			238,390	
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ			238,390	
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA				238,390
								Total Comprobante :	476,780	476,780
5	830	23/07/2024	008608894-0	ALBORNOZ AVILEZ MARC	Boleta garantía Ing. N°:491 HA	CERTIFICADOS DE FIAN	81088		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			2,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	3,051,240	3,051,240
5	831	23/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				46,270
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			46,270	
								Total Comprobante :	46,270	46,270
5	832	23/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000	CAJA			87,158,492
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		87,158,492	87,158,492
							Total Comprobante :		87,158,492	87,158,492
5	833	23/07/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	Reversa asiento por devolución		VALE VISTA		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			500,000
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R		500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
5	834	24/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			13,620
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		13,620	
							Total Comprobante :		13,620	13,620
							Total día		87,718,382	87,718,382
5	835	24/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1,080
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,080	
							Total Comprobante :		1,080	1,080
5	836	24/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			13,110,165
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		13,110,165	
							Total Comprobante :		13,110,165	13,110,165
5	837	25/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE LICENCIA MEDICA, INGRES					
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		510,005	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR		-510,005	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			-510,005
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			510,005
							Total Comprobante :			
							Total día		13,111,245	13,111,245
5	838	25/07/2024	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE S	Boleta garantia Ing. N°:492 CO		BOLETA DE GARANTIA		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		1,000,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	839	25/07/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	Boleta garantia Ing. N°:493 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	179130		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
5	840	25/07/2024	077639240-5	IMPORTADORA Y EXPORT	Boleta garantia Ing. N°:494 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	34767		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
5	841	25/07/2024	077481991-6	AYUDAS VISUALES Y AU	Boleta garantia Ing. N°:495 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	183682		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
5	842	25/07/2024	076212814-4	IMPORTADORA AUDIX LI	Boleta garantia Ing. N°:496 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	19576		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
5	843	25/07/2024	077707390-7	AUDITRON CHILE S.A	Boleta garantia Ing. N°:497 CO	BOLETA DE GARANTIA	720970		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
5	844	25/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		375617		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,588,074
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,588,074	
					Total Comprobante :				12,588,074	12,588,074
5	845	25/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		482		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,103,905,829
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,103,905,829	
					Total Comprobante :				2,103,905,829	2,103,905,829
5	846	26/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		484		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21,470
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			21,470	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		21,470	21,470
							Total día		2,122,515,373	2,122,515,373
5	847	26/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		485		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6,066,747
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,066,747	
							Total Comprobante :		6,066,747	6,066,747
5	848	30/07/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	998			
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				283,450
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			283,450	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			283,450	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				283,450
							Total Comprobante :		566,900	566,900
							Total día		6,633,647	6,633,647
5	849	30/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				121,801,365
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			121,801,365	
							Total Comprobante :		121,801,365	121,801,365
5	850	30/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,420
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,420	
							Total Comprobante :		8,420	8,420
5	851	31/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				51,900
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			51,900	
							Total Comprobante :		51,900	51,900
							Total día		121,861,685	121,861,685
5	852	31/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3783955		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				525,976,457
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			525,976,457	
							Total Comprobante :		525,976,457	525,976,457
5	853	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS					

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						221-03-01-000-000-000				88,603
						431-01-00-000-000-000				
									88,603	
									88,603	88,603
									Total Comprobante :	
5	854	31/07/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				1,270,597
						111-03-02-000-000-000				
									1,270,597	
									1,270,597	1,270,597
									Total Comprobante :	
5	856	31/07/2024			Por Concepto De Depreciación d					
						149-01-00-000-000-000				3,952,563
						149-02-00-000-000-000				314,218
						149-05-01-000-000-000				5,398,570
						149-06-00-000-000-000				14,216,252
						149-08-00-000-000-000				4,474,613
						563-21-00-000-000-000				
									28,356,216	
									28,356,216	28,356,216
									Total Comprobante :	
5	857	31/07/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002			
						215-22-12-002-005-000				340,820
						532-12-00-000-000-000				
						215-22-12-002-005-000				340,820
						114-03-02-004-000-000				340,820
									681,640	681,640
									Total Comprobante :	
5	858	31/07/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1004			
						215-22-12-002-001-000				353,510
						532-12-00-000-000-000				
						215-22-12-002-001-000				353,510
						114-03-02-067-000-000				353,510
									707,020	707,020
									Total Comprobante :	
5	859	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-999-001-000				-399,840
						215-22-04-999-028-000				399,840
						215-22-04-999-001-000				-399,840
						215-22-04-999-028-000				399,840
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	860	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				-3,701,971
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONV. FOND				3,701,971
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			-3,701,971	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			3,701,971	
						Total Comprobante :				
5	861	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-3,211,810
					215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,211,810
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			-3,211,810	
					215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,211,810	
						Total Comprobante :				
5	862	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-250,587
					215-22-04-009-007-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				250,587
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			-250,587	
					215-22-04-009-007-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			250,587	
						Total Comprobante :				
5	863	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				-534,786
					215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				534,786
					215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			-534,786	
					215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			534,786	
						Total Comprobante :				
5	864	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				-1,503,065
					215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,503,065
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			-1,503,065	
					215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			1,503,065	
						Total Comprobante :				
5	865	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				-801,085

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-007-007-000				801,085
						215-22-04-005-009-000			-801,085	
						215-22-04-007-007-000			801,085	
									Total Comprobante :	
5	866	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-011-000				-999,291
						215-22-04-007-008-000				999,291
						215-22-04-005-011-000			-999,291	
						215-22-04-007-008-000			999,291	
									Total Comprobante :	
5	867	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-012-000				-1,503,065
						215-22-04-007-009-000				1,503,065
						215-22-04-005-012-000			-1,503,065	
						215-22-04-007-009-000			1,503,065	
									Total Comprobante :	
5	868	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-014-000				-578,102
						215-22-04-007-012-000				578,102
						215-22-04-005-014-000			-578,102	
						215-22-04-007-012-000			578,102	
									Total Comprobante :	
5	869	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-015-000				-198,206
						215-22-04-007-010-000				198,206
						215-22-04-005-015-000			-198,206	
						215-22-04-007-010-000			198,206	
									Total Comprobante :	
5	870	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-016-000				-1,156,204
						215-22-04-007-003-000				1,156,204
						215-22-04-005-016-000			-1,156,204	
						215-22-04-007-003-000			1,156,204	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										
5	871	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				-496,230
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				496,230
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			-496,230	
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			496,230	
Total Comprobante :										
5	872	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-83,113
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				83,113
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-83,113	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			83,113	
Total Comprobante :										
5	873	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				-65,450
					215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI				65,450
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			-65,450	
					215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI			65,450	
Total Comprobante :										
5	874	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				-240,975
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				240,975
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			-240,975	
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			240,975	
Total Comprobante :										
5	875	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				-117,810
					215-22-08-999-010-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI				117,810
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			-117,810	
					215-22-08-999-010-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI			117,810	
Total Comprobante :										
5	876	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						215-22-05-002-001-000				-579,830	
						215-22-05-002-005-000				579,830	
						215-22-05-002-001-000			-579,830		
						215-22-05-002-005-000			579,830		
						Total Comprobante :					
5	877	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-22-04-005-001-000				-14,280	
						215-22-04-005-027-000				14,280	
						215-22-04-005-001-000			-14,280		
						215-22-04-005-027-000			14,280		
						Total Comprobante :					
5	878	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-22-04-005-001-000				-14,280	
						215-22-04-005-028-000				14,280	
						215-22-04-005-001-000			-14,280		
						215-22-04-005-028-000			14,280		
						Total Comprobante :					
5	879	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-22-04-005-032-000				-308,448	
						215-22-04-005-001-000				308,448	
						215-22-04-005-032-000			-308,448		
						215-22-04-005-001-000			308,448		
						Total Comprobante :					
5	880	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-22-01-001-001-000				-753,131	
						215-22-01-001-004-000				753,131	
						215-22-01-001-001-000			-753,131		
						215-22-01-001-004-000			753,131		
						Total Comprobante :					
5	881	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-22-04-004-001-000				-115,654,322	
						215-22-04-004-002-000				115,654,322	
						215-22-04-004-001-000			-115,654,322		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND		115,654,322		
Total Comprobante :										
5	882	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-17,146,948
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				17,146,948
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		-17,146,948		
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.		17,146,948		
Total Comprobante :										
5	883	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-3,368,250
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				3,368,250
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,368,250		
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2		3,368,250		
Total Comprobante :										
5	885	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-6,466,500
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				6,466,500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-6,466,500		
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2		6,466,500		
Total Comprobante :										
5	886	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-7,438,500
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				7,438,500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-7,438,500		
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2		7,438,500		
Total Comprobante :										
5	887	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-8,532,000
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				8,532,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-8,532,000		
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2		8,532,000		
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	888	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-7,114,500	
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				7,114,500	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-7,114,500		
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			7,114,500		
					Total Comprobante :						
5	889	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-7,290,000	
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				7,290,000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-7,290,000		
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			7,290,000		
					Total Comprobante :						
5	890	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-651,200	
					215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				651,200	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-651,200		
					215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			651,200		
					Total Comprobante :						
5	891	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-880,600	
					215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				880,600	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-880,600		
					215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			880,600		
					Total Comprobante :						
5	892	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,150,700	
					215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				1,150,700	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,150,700		
					215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			1,150,700		
					Total Comprobante :						
5	893	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,213,600	
					215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				1,213,600	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,264,350	7,264,350
5	900	31/07/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			12,265,030	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,265,030
								Total Comprobante :	12,265,030	12,265,030
5	901	31/07/2024	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.			147,404,544	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				147,404,544
								Total Comprobante :	147,404,544	147,404,544
5	902	31/07/2024	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			925,927	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				925,927
								Total Comprobante :	925,927	925,927
5	903	31/07/2024	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.			869,913	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				869,913
								Total Comprobante :	869,913	869,913
5	904	31/07/2024	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.			45,863	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,863
								Total Comprobante :	45,863	45,863
3	2497	05/07/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO JULIO 20	DECRETO ALCALDICIO	1188		2078	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				901,303
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				901,303
								Total Comprobante :	901,303	901,303
								Total día	743,346,549	743,346,549
3	2500	05/07/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO	DECRETO ALCALDICIO	1967		2081	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,922,188
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2,922,188
								Total Comprobante :	2,922,188	2,922,188

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	2501	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410609986		2082	
					215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2023 BRIL				277,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			277,800	
						Total Comprobante :			277,800	277,800
3	2502	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410604802		2083	
					215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2023 NUE				253,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,400	
						Total Comprobante :			253,400	253,400
3	2503	05/07/2024	009097904-3	ANIBAL DIONISIO ACUN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	B. ELEC	219		2084	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				350,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	2504	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	FACT. ELEC.	21930392		2085	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				283,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,500	
						Total Comprobante :			283,500	283,500
3	2505	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410512417		2086	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,561,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,561,500	
						Total Comprobante :			2,561,500	2,561,500
3	2506	05/07/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGO SE SERVICIOS HONORARIOS	B. ELEC	53		2088	
					215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN				90,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			90,000	
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	2507	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410575154		2087	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,831,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,831,800	
						Total Comprobante :			1,831,800	1,831,800
3	2508	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410595995		2089	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,308,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,308,200	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,308,200	1,308,200
3	2509	05/07/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGO SE SERVICIOS HONORARIOS	B. ELEC	54		2090	
					215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN				360,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			360,000	
								Total Comprobante :	360,000	360,000
3	2510	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410513809		2091	
					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	2511	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410505770		2092	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			900	
								Total Comprobante :	900	900
3	2512	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410512689		2093	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				919,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			919,300	
								Total Comprobante :	919,300	919,300
3	2513	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	FACT. ELEC.	21924766		2094	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				985,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			985,800	
								Total Comprobante :	985,800	985,800
3	2514	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410555471		2095	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				79,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,300	
								Total Comprobante :	79,300	79,300
3	2515	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410524719		2096	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				324,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			324,500	
								Total Comprobante :	324,500	324,500
3	2516	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410498396		2097	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		900	
							Total Comprobante :		900	900
3	2517	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	FACT. ELEC.	21922867		2098	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,373,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,373,700	
							Total Comprobante :		3,373,700	3,373,700
3	2518	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C	B. ELEC	410830881		2099	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,703,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,703,400	
							Total Comprobante :		2,703,400	2,703,400
3	2519	05/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	47465069		2100	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			74,110
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		74,110	
							Total Comprobante :		74,110	74,110
3	2520	05/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	340915		2104	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			199,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,920	
							Total Comprobante :		199,920	199,920
3	2521	05/07/2024	096882140-7	MELMAN S.P.A	PAGO DE ADQUISICION DE 40 SILL	FACT. ELEC.	67107		2106	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,042,440
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,042,440	
							Total Comprobante :		1,042,440	1,042,440
3	2522	05/07/2024	005383886-3	MIGUEL OSCAR MANRÍQU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	FACT. ELEC.	1802		2107	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			569,058
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		569,058	
							Total Comprobante :		569,058	569,058
3	2523	05/07/2024	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA V	FACT. ELEC.	156		2108	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			1,081,758
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,081,758	
							Total Comprobante :		1,081,758	1,081,758

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2524	05/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/ 215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACT. ELEC. Servicios de Intermediacion CENABAST OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	461947		2109	4,058,419 4,058,419 4,058,419
3	2525	05/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/ 215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACT. ELEC. Servicios de Intermediacion CENABAST OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	463887		2109	1,060,366 1,060,366 1,060,366
3	2526	05/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/ 215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACT. ELEC. Servicios de Intermediacion CENABAST OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	463889		2109	1,310,243 1,310,243 1,310,243
3	2527	05/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/ 215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACT. ELEC. Servicios de Intermediacion CENABAST OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	465584		2109	4,011,189 4,011,189 4,011,189
3	2528	05/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/ 215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACT. ELEC. Servicios de Intermediacion CENABAST OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	465997		2109	1,026,640 1,026,640 1,026,640
3	2529	05/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/ 215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACT. ELEC. Servicios de Intermediacion CENABAST OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	466416		2109	1,634,085 1,634,085 1,634,085
3	2530	05/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/ 215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACT. ELEC. Servicios de Intermediacion CENABAST OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	467195		2109	2,081,447 2,081,447 2,081,447
3	2531	05/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/ 215-22-12-999-019-000	FACT. ELEC. Servicios de Intermediacion CENABAST	468371		2109	809,328

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			809,328	
									Total Comprobante :	809,328 809,328
3	2532	05/07/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO	FACT. ELEC.	798524		2110	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				29,143,100
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			29,143,100	
									Total Comprobante :	29,143,100 29,143,100
3	2534	08/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1789993		2112	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				579,840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			579,840	
									Total Comprobante :	579,840 579,840
									Total día	67,309,131 67,309,131
3	2535	08/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA OFICIN	B. ELEC	47463840		2113	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				5,260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,260	
									Total Comprobante :	5,260 5,260
3	2536	08/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1791062		2114	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				123,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,480	
									Total Comprobante :	123,480 123,480
3	2537	08/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1790319		2115	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				804,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			804,200	
									Total Comprobante :	804,200 804,200
3	2538	08/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1790205		2116	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				562,030
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			562,030	
									Total Comprobante :	562,030 562,030
3	2539	08/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFA	FACT. ELEC.	1790541		2117	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				619,010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			619,010	
									Total Comprobante :	619,010 619,010

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2540	08/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	FACT. ELEC.	1790300		2118	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				24,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,250	
						Total Comprobante :			24,250	24,250
3	2541	08/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1790236		2119	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				579,830
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			579,830	
						Total Comprobante :			579,830	579,830
3	2542	08/07/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE CARTRIDGES P	FACT. ELEC.	47450		2120	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,646,156
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,646,155
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,292,311	
						Total Comprobante :			5,292,311	5,292,311
3	2543	08/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMI	PAGO DE AQUISICIÓN DE RIÑONES	FACT. ELEC.	316150		2121	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				672,945
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				672,945
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,345,890	
						Total Comprobante :			1,345,890	1,345,890
3	2544	08/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SOBRE T	FACT. ELEC.	315865		2122	
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				1,399,559
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,399,559	
						Total Comprobante :			1,399,559	1,399,559
3	2545	08/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE SOLUCION LIMPIADORA DE	FACT. ELEC.	469236		2123	
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				1,541,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,541,276	
						Total Comprobante :			1,541,276	1,541,276
3	2546	08/07/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICION DE 200 FRA	FACT. ELEC.	73009		2124	
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2547	08/07/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	PAGO DE ADQUISICION DE 40.000	FACT. ELEC.	165126		2125	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				535,500
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				178,500
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				357,000
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				357,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	2548	08/07/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	PAGO DE ADQUISICION DE 3900 DI	FACT. ELEC.	243412		2126	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,800,708
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,800,708	
						Total Comprobante :			1,800,708	1,800,708
3	2549	08/07/2024	076057398-1	SOCIEDAD DE REPRESENTACION	PAGO DE CINTA DE FLUORESCENCIA	FACT. ELEC.	20850		2127	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	2550	08/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION POLIVITAMI	FACT. ELEC.	342684		2128	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,926
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,926	
						Total Comprobante :			5,926	5,926
3	2551	08/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE ADQUISICION CEFADROXIL	FACT. ELEC.	1209692		2129	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				838,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			838,950	
						Total Comprobante :			838,950	838,950
3	2552	08/07/2024	077673367-9	GOAT PHARMA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE METAMIZOLAMIDA	FACT. ELEC.	487		2130	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				915,705
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				915,705
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,831,410	
						Total Comprobante :			1,831,410	1,831,410
3	2553	08/07/2024	076421820-5	SOC. DISTRIBUIDORA J	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	FACT. ELEC.	12839		2131	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				4,291,735
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,291,735	
						Total Comprobante :			4,291,735	4,291,735

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2554	08/07/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 CUCH	FACT. ELEC.	16840		2132	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				112,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,455	
						Total Comprobante :			112,455	112,455
3	2555	08/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMI	PAGO DE ADQUISICION DE 500 GEL	FACT. ELEC.	316368		2133	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				463,079
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			463,079	
						Total Comprobante :			463,079	463,079
3	2556	08/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMI	PAGO DE ADQUISICION DE 500 GEL	FACT. ELEC.	316111		2133	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,320,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,320,850	
						Total Comprobante :			1,320,850	1,320,850
3	2557	08/07/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	FACT. ELEC.	957135		2134	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,995,273
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,995,273	
						Total Comprobante :			1,995,273	1,995,273
3	2558	08/07/2024	076911530-7	COMERCIAL JUAN CORDO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOLSAS	FACT. ELEC.	7227		2135	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				963,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			963,900	
						Total Comprobante :			963,900	963,900
3	2559	08/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	FACT. ELEC.	21931912		2136	
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC				1,395,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,395,600	
						Total Comprobante :			1,395,600	1,395,600
3	2560	09/07/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE APOSITO	FACT. ELEC.	957447		2138	
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				825,984
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			825,984	
						Total Comprobante :			825,984	825,984
						Total día			31,736,766	31,736,766
3	2561	09/07/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE APOSITOS PARA EL MANEJ	FACT. ELEC.	98913		2139	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				6,087,493
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,087,493	
					Total Comprobante :				6,087,493	6,087,493
3	2562	09/07/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	FACT. ELEC.	513		2140	
					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	2563	09/07/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	FACT. ELEC.	514		2140	
					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	2564	09/07/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	FACT. ELEC.	338054		2141	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,823,520
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,823,520	
					Total Comprobante :				2,823,520	2,823,520
3	2565	09/07/2024	076825303-K	ÓPTICAS GÉNESIS	PAGO DE SERVICIOS DE FONDO DE	FACT. ELEC.	16		2142	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				4,860,198
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,860,198	
					Total Comprobante :				4,860,198	4,860,198
3	2566	09/07/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE 20 PANEL ATENCION PRE	FACT. ELEC.	1555		2143	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				321,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
					Total Comprobante :				321,300	321,300
3	2567	09/07/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION RESMAS DE	FACT. ELEC.	11221777		2144	
					215-22-04-009-025-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,263,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,263,440	
					Total Comprobante :				2,263,440	2,263,440
3	2568	09/07/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION RESMAS DE	FACT. ELEC.	11221797		2144	
					215-22-04-009-026-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,263,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,263,440	
					Total Comprobante :				2,263,440	2,263,440

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2569	10/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1548478		2146	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
						Total Comprobante :			291,993	291,993
						Total día			19,696,784	19,696,784
3	2570	10/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1550896		2146	
					215-22-04-005-028-000	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
3	2571	10/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1548939		2147	
					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	2572	10/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1546495		2148	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
						Total Comprobante :			291,993	291,993
3	2573	10/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1550733		2149	
					215-22-04-005-028-000	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
3	2574	10/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1550996		2150	
					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	2575	10/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1550891		2151	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				312,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,223	
						Total Comprobante :			312,223	312,223
3	2576	10/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1551001		2152	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-032-000	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
3	2577	10/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1550788		2153	
					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
3	2578	10/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 1126 LI	FACT. ELEC.	13278624		2154	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				454,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			454,240	
								Total Comprobante :	454,240	454,240
3	2579	10/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 920 LIT	FACT. ELEC.	13200528		2155	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				371,137
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			371,137	
								Total Comprobante :	371,137	371,137
3	2580	10/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE AQUISICION DE 928 LITR	FACT. ELEC.	13392562		2156	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				374,364
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			374,364	
								Total Comprobante :	374,364	374,364
3	2581	10/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1015271		2157	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				913,349
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			913,349	
								Total Comprobante :	913,349	913,349
3	2582	10/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	133397		2158	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				21,706
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,706	
								Total Comprobante :	21,706	21,706
3	2583	10/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	151363		2159	
					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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2584	10/07/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	204607		2160	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				642,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
3	2585	10/07/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	204572		2160	
					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	2586	10/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1267581		2161	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				603,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			603,568	
						Total Comprobante :			603,568	603,568
3	2587	10/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1267599		2161	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				528,122
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			528,122	
						Total Comprobante :			528,122	528,122
3	2588	10/07/2024	077204295-7	QUIMVAL MEDICA LTDA.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SATURO	FACT. ELEC.	954		2162	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				176,715
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			176,715	
						Total Comprobante :			176,715	176,715
3	2589	10/07/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	FACT. ELEC.	1556		2163	
					215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO CHILE				505,750
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			505,750	
						Total Comprobante :			505,750	505,750
3	2590	10/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	151362		2164	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 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	2591	10/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1267592		2165	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				862,750

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			862,750	
									Total Comprobante :	862,750 862,750
3	2592	11/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1791198		2166	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				286,010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			286,010	
									Total Comprobante :	286,010 286,010
									Total día	8,860,854 8,860,854
3	2593	11/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	151361		2167	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - 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	2594	11/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	151364		2167	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				242,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
									Total Comprobante :	242,760 242,760
3	2595	11/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	470143		2168	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				104,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,244	
									Total Comprobante :	104,244 104,244
3	2596	11/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	327175		2169	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				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	2597	11/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	151365		2170	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - 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	2598	11/07/2024	076899738-1	SOCIEDAD T Y Z LIMIT	PAGO DE REPARACIÓN DE EQUIPO D	FACT. ELEC.	1692		2171	
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				312,167
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			312,167	
									Total Comprobante :	312,167 312,167

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2599	11/07/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	FACT. ELEC.	9587		2172	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,785,678
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,785,678	
						Total Comprobante :			2,785,678	2,785,678
3	2600	11/07/2024	077441879-2	RCNITRO HYK SPA	PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONETA	FACT. ELEC.	192		2173	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - GESTIÓN INTERN				952,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			952,000	
						Total Comprobante :			952,000	952,000
3	2601	11/07/2024	077441879-2	RCNITRO HYK SPA	PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONETA	FACT. ELEC.	193		2174	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - GESTIÓN INTERN				952,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			952,000	
						Total Comprobante :			952,000	952,000
3	2602	11/07/2024	077083657-3	TECTRONIKA SPA	PAGO DE INSTALACION Y SUMINIST	FACT. ELEC.	432		2175	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,044,820
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,044,820	
						Total Comprobante :			1,044,820	1,044,820
3	2603	11/07/2024	015597750-7	JUAN CARLOS ARENAS M	PAGO SERVICIO DE REFUERZO DE G	B. ELEC	86		2176	
					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	2604	11/07/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	FACT. ELEC.	798		2177	
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				771,799
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			771,799	
						Total Comprobante :			771,799	771,799
3	2605	11/07/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	FACT. ELEC.	137		2178	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				476,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			476,000	
						Total Comprobante :			476,000	476,000
3	2606	11/07/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓ	FACT. ELEC.	885		2179	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				102,971

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			102,971	
									Total Comprobante :	102,971 102,971
3	2607	11/07/2024	077892582-6	POLAR CLIMA SPA	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	FACT. ELEC.	40		2180	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,833,790
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,833,790	
									Total Comprobante :	1,833,790 1,833,790
3	2608	11/07/2024	077606009-7	CONSTRUCTORA ROKA SP	PAGO DE CONFECCION DE DREN PAR	FACT. ELEC.	36		2181	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				928,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			928,200	
									Total Comprobante :	928,200 928,200
3	2609	11/07/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE	FACT. ELEC.	388533		2183	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,435,286
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,435,286	
									Total Comprobante :	2,435,286 2,435,286
3	2610	11/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	FACT. ELEC.	19560619		2184	
					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	2611	12/07/2024	077064909-9	TRANSPORTES LUFKE SP	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	FACT. ELEC.	1214		2185	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				799,002
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			799,002	
									Total Comprobante :	799,002 799,002
									Total día	21,841,977 21,841,977
3	2612	12/07/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO DE ADQUISICION MOBILIARIO	FACT. ELEC.	903		2186	
					215-29-04-026-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO CHILE CRE				1,809,966
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,809,966	
									Total Comprobante :	1,809,966 1,809,966
3	2613	12/07/2024	077239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	PAGO DE ADQISICION DE BOTELLA	FACT. ELEC.	15540		2187	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				810,093
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				231,455
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				231,455

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				694,365
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,967,368	
						Total Comprobante :			1,967,368	1,967,368
3	2614	12/07/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 97 SOLU	FACT. ELEC.	73123		2188	
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,978,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,978,124	
						Total Comprobante :			1,978,124	1,978,124
3	2615	12/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	PAGO DE SOLUCION LIMPIADORA DE	FACT. ELEC.	471987		2189	
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				361,534
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			361,534	
						Total Comprobante :			361,534	361,534
3	2616	12/07/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1767		2190	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				737,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			737,800	
						Total Comprobante :			737,800	737,800
3	2617	12/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	1213249		2191	
					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	2618	12/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE LTD	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	42738		2192	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,856,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,856,000	
						Total Comprobante :			2,856,000	2,856,000
3	2619	12/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE LTD	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	42737		2192	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,665,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,665,600	
						Total Comprobante :			2,665,600	2,665,600
3	2620	12/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	754690		2193	
					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	899,640

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2621	12/07/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	48779		2194	
					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	2622	12/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	1681046		2195	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				41,412
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,412	
						Total Comprobante :			41,412	41,412
3	2623	12/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	278755		2196	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				131,463
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,463	
						Total Comprobante :			131,463	131,463
3	2624	12/07/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	564668		2197	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,649,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,649,340	
						Total Comprobante :			1,649,340	1,649,340
3	2625	12/07/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	564669		2197	
					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	2626	12/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	9869		2198	
					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	2627	12/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGOD DE COMPRA DE PRODUCTOS F	FACT. ELEC.	222807		2199	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				991,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			991,270	
						Total Comprobante :			991,270	991,270
3	2628	12/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	222996		2199	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				1,237,124

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,237,124	
Total Comprobante :									1,237,124	1,237,124
3	2632	12/07/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	54643		2201	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				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	2633	12/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1024683		2202	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				981,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			981,750	
Total Comprobante :									981,750	981,750
3	2634	12/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	222931		2203	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				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	2635	12/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1024921		2204	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,178,100	
Total Comprobante :									1,178,100	1,178,100
3	2636	12/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1681044		2205	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
Total Comprobante :									26,180	26,180
3	2637	12/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1213227		2206	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				999,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
Total Comprobante :									999,600	999,600
3	2638	12/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	310932		2207	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				2,546,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,546,600	
Total Comprobante :									2,546,600	2,546,600

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	2639	12/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	827024		2208	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	2640	12/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1024815		2209	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	2641	12/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1681043		2210	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	2642	12/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	312117		2211	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	2643	12/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	353110		2212	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				199,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	2644	12/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1681045		2213	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				379,491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,491	
						Total Comprobante :			379,491	379,491
3	2645	12/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION POLIVITAMI	FACT. ELEC.	343625		2214	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				14,809,574
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,809,574	
						Total Comprobante :			14,809,574	14,809,574
3	2646	12/07/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICIÓN 3 PARCHES	FACT. ELEC.	7597		2215	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				496,230
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			496,230	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		496,230	496,230
3	2647	15/07/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE JU	RECIBO	7610		2216	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				84,118
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			84,118	
							Total Comprobante :		84,118	84,118
							Total día		45,930,323	45,930,323
3	2648	15/07/2024	077361279-K	SERVICIOS Y TECNOLOG	PAGO DE COMPRA DE PAPEL FOTOGR	FACT. ELEC.	1089		2217	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				225,743
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			225,743	
							Total Comprobante :		225,743	225,743
3	2649	15/07/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE CAMBIO DE TELA LETRERO	FACT. ELEC.	1562		2218	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,137,729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,137,729	
							Total Comprobante :		1,137,729	1,137,729
3	2650	15/07/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION DE PINES D	FACT. ELEC.	1558		2219	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,719,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,719,550	
							Total Comprobante :		1,719,550	1,719,550
3	2651	15/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	121861		2220	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
							Total Comprobante :		59,500	59,500
3	2652	15/07/2024	077430568-8	ISIMED SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	4071		2221	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				16,065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,065	
							Total Comprobante :		16,065	16,065
3	2653	15/07/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	119532		2222	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,199,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,199,520	
							Total Comprobante :		1,199,520	1,199,520

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2654	15/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	353112		2223	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			47,600	47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	2655	15/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	36989		2224	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				188,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,924	
						Total Comprobante :			188,924	188,924
3	2656	15/07/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	FACT. ELEC.	266		2225	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				582,775
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			582,775	
						Total Comprobante :			582,775	582,775
3	2657	15/07/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALS Y	FACT. ELEC.	32790		2226	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				142,657
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,657	
						Total Comprobante :			142,657	142,657
3	2658	15/07/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	128740		2227	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	2659	15/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	37166		2228	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				51,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,765	
						Total Comprobante :			51,765	51,765
3	2660	15/07/2024	009554491-6	GISELLA SOLEDAD CASA	REINTEGRESE LA SUMA DE \$1.701.	DECRETO ALCALDICIO	5225		2229	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				850,856
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				850,857
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,701,713	
						Total Comprobante :			1,701,713	1,701,713
3	2661	15/07/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	228438		2230	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,841,720

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			2,841,720		
									Total Comprobante :	2,841,720	2,841,720
3	2662	15/07/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	228458		2230		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				67,830	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830		
									Total Comprobante :	67,830	67,830
3	2663	15/07/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	228463		2230		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				139,230	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230		
									Total Comprobante :	139,230	139,230
3	2664	15/07/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	860286		2231		
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				261,324	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,324		
									Total Comprobante :	261,324	261,324
3	2665	15/07/2024	077430568-8	ISIMED SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	4202		2232		
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				16,065	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,065		
									Total Comprobante :	16,065	16,065
3	2666	15/07/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	87933		2233		
					215-22-04-005-027-000	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	2667	15/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	37132		2234		
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				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	2668	15/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE JULIO 2	PLANILLA	7		2236		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				3,818,526	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				133,488	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				13,719	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				108,561	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-028-002				46,955
						215-21-01-001-031-002				78,987
						215-21-01-001-044-001				3,818,526
						215-21-01-002-002-000				505,074
						215-21-01-003-003-005				11,558,270
						215-21-01-004-005-000				1,322,475
						215-21-02-001-001-000				792,477
						215-21-02-001-014-001				33,575
						215-21-02-001-014-999				3,315
						215-21-02-001-018-001				15,532
						215-21-02-001-027-002				5,780
						215-21-02-001-030-002				15,719
						215-21-02-001-042-001				792,477
						215-21-02-002-002-000				54,253
						215-21-02-004-005-000				69,733
						215-21-03-005-000-000				448,818
						531-01-00-000-000-000			21,404,581	
						531-02-00-000-000-000			1,782,861	
						531-03-00-000-000-000			448,818	
							Total Comprobante :		23,636,260	23,636,260
3	2669	15/07/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE CINTAS DE GLICEMIA Y L	FACT. ELEC.	22643		2239	
						215-22-04-005-001-000				30,493,750
						532-04-00-000-000-000			30,493,750	
							Total Comprobante :		30,493,750	30,493,750
3	2670	15/07/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	FACT. ELEC.	171		2240	
						215-22-06-001-001-000				1,297,100
						532-06-00-000-000-000			1,297,100	
							Total Comprobante :		1,297,100	1,297,100
3	2671	15/07/2024	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	FACT. ELEC.	428		2241	
						215-22-06-001-001-000				1,928,990
						532-06-00-000-000-000			1,928,990	
							Total Comprobante :		1,928,990	1,928,990
3	2672	15/07/2024	076891299-8	CONSTRUCTORA TM LIMI	PAGO DE CONFECCION DE RADIER P	FACT. ELEC.	792		2242	
						215-22-06-001-001-000				1,542,507

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,542,507	
									Total Comprobante :	1,542,507
3	2673	15/07/2024	077380231-9	HOJALATERIA AMARO SP	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	FACT. ELEC.	7		2243	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				797,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			797,300	
									Total Comprobante :	797,300
3	2674	15/07/2024	009703611-K	JACQUELINE VERONICA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	FACT. ELEC.	191		2244	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,916,495
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,916,495	
									Total Comprobante :	1,916,495
3	2675	15/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	47493452		2245	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				579,830
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			579,830	
									Total Comprobante :	579,830
3	2676	15/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	47530893		2246	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				79,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,450	
									Total Comprobante :	79,450
3	2677	15/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	FACT. ELEC.	1792079		2247	
					215-22-05-002-002-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO HORI				141,770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,770	
									Total Comprobante :	141,770
3	2678	17/07/2024	076822246-0	INVERSIONES BH SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN 5 DE PISOS	FACT. ELEC.	993		2248	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				773,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,441	
									Total Comprobante :	773,441
									Total día	75,278,843
3	2679	17/07/2024	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANQUET	FACT. ELEC.	21834		2249	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,414,422
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,414,422	
									Total Comprobante :	1,414,422

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2680	17/07/2024	076469603-4	ARLEKIN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	FACT. ELEC.	4948		2250	
					215-22-04-999-008-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20				438,721
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			438,721	
						Total Comprobante :			438,721	438,721
3	2681	17/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO	FACT. ELEC.	5156631		2251	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				12,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000,000	
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
3	2682	17/07/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	4754		2253	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				175,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			175,000	
						Total Comprobante :			175,000	175,000
3	2683	17/07/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522		2254	
					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	2684	17/07/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521		2255	
					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	2685	17/07/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520		2256	
					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	2686	17/07/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198		2257	
					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	2687	17/07/2024	017497758-5	JOSEFA IVETTE GONZÁL	PAGUESE A DOÑA JOSEFA IVETT GO	DECRETO ALCALDICIO	4193		2258	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			350,000	
Total Comprobante :									350,000	350,000
3	2688	17/07/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3770		2259	
					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	2689	17/07/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3769		2260	
					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	2690	17/07/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617		2261	
					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	2691	17/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	FACT. ELEC.	1792607		2262	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				40,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,270	
Total Comprobante :									40,270	40,270
3	2692	17/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	411913480		2263	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				4,436,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,436,400	
Total Comprobante :									4,436,400	4,436,400
3	2693	17/07/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618		2264	
					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	2694	17/07/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	2428		2265	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2695	17/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE 2000 LITRO	FACT. COMPRA	13278878		2266	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				828,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			828,240	828,240
						Total Comprobante :			828,240	828,240
3	2696	17/07/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DECRETO ALCALDICIO	5660		2267	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				210,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,000	210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	2697	17/07/2024	077190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD S	PAGO DE COMPRA DE 6 TOLDOS PAR	FACT. ELEC.	2292		2268	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				5,241,674
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,241,674	5,241,674
						Total Comprobante :			5,241,674	5,241,674
3	2698	17/07/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435		2269	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2699	17/07/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410728032		2270	
					215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2023 CAR				551,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			551,600	551,600
						Total Comprobante :			551,600	551,600
3	2700	17/07/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DECRETO ALCALDICIO	4194		2271	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2701	18/07/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	ADQUISICION DE PARCHES ADULTO	FACT. ELEC.	7504		2272	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				165,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			165,410	165,410
						Total Comprobante :			165,410	165,410
						Total día			29,551,737	29,551,737
3	2702	18/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	153103		2273	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				16,888,599

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			16,888,599	
Total Comprobante :									16,888,599	16,888,599
3	2703	18/07/2024	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL K	PAGO DE ADQUISICION DE HORNO E	FACT. COMPRA	3488		2274	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				237,691
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			237,691	
Total Comprobante :									237,691	237,691
3	2704	18/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412083293		2275	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				104,215
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,215	
Total Comprobante :									104,215	104,215
3	2705	18/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412083292		2276	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				58,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,450	
Total Comprobante :									58,450	58,450
3	2706	18/07/2024	020829445-8	ROBERTO CACERES MANZ	PAGUESE A DON ROBERTO CACERES	DECRETO ALCALDICIO	4532		2277	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				48,972
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,972	
Total Comprobante :									48,972	48,972
3	2707	18/07/2024	020829445-8	ROBERTO CACERES MANZ	PAGUESE A DON ROBERTO CACERES	DECRETO ALCALDICIO	4775		2278	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				48,972
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,972	
Total Comprobante :									48,972	48,972
3	2708	18/07/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	54528		2279	
					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	2709	18/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	10015		2280	
					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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2710	18/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	327735		2281	
					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	2711	18/07/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1600		2282	
					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	2712	18/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	827135		2283	
					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	2713	18/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1024628		2284	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				714,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000	
							Total Comprobante :		714,000	714,000
3	2714	18/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	67204		2285	
					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	2715	18/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	67203		2285	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
							Total Comprobante :		60,690	60,690
3	2716	18/07/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	169946		2286	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,165,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,165,000	
							Total Comprobante :		4,165,000	4,165,000
3	2717	18/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	472709		2287	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				55,335
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,335	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	55,335	55,335
3	2718	18/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	472702		2287		
					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	2719	18/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	472683		2287		
					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	2720	18/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	472692		2287		
					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	2721	19/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1682243		2288		
					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	27,450,372	27,450,372
3	2722	19/07/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	78751		2289		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				112,455	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,455		
									Total Comprobante :	112,455	112,455
3	2723	19/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	677246		2290		
					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	2724	19/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	21374		2291		
					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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2725	19/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	312116		2292		
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				499,800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800		
									Total Comprobante :	499,800	499,800
3	2726	19/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	312085		2292		
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				334,152	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,152		
									Total Comprobante :	334,152	334,152
3	2727	19/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	312267		2292		
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				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
3	2728	22/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	39211		2293		
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				17,821	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,821		
									Total Comprobante :	17,821	17,821
									Total día	8,242,982	8,242,982
3	2729	22/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	677272		2294		
					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	2730	22/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1024634		2295		
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				65,450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450		
									Total Comprobante :	65,450	65,450
3	2731	22/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	312114		2296		
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				971,040	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			971,040		
									Total Comprobante :	971,040	971,040
3	2732	22/07/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	119624		2297		
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,667,428	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,667,428	
					Total Comprobante :				1,667,428	1,667,428
3	2733	22/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	472701		2298	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				1,930,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,930,180	
					Total Comprobante :				1,930,180	1,930,180
3	2734	22/07/2024	011319722-6	ROXANA ISABEL VILLAR	PAGO DE REPARACIÓN DE SILLAS D	FACT. ELEC.	881		2299	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				241,570
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			241,570	
					Total Comprobante :				241,570	241,570
3	2735	22/07/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO E	FACT. ELEC.	1401		2300	
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN				238,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			238,000	
					Total Comprobante :				238,000	238,000
3	2736	22/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 PAST	FACT. ELEC.	793523		2301	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				499,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,610	
					Total Comprobante :				499,610	499,610
3	2737	22/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 PAST	FACT. ELEC.	793522		2301	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				999,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,219	
					Total Comprobante :				999,219	999,219
3	2738	22/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 PAST	FACT. ELEC.	793524		2301	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				499,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,610	
					Total Comprobante :				499,610	499,610
3	2739	22/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 PAST	FACT. ELEC.	793527		2301	
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				999,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,219	
					Total Comprobante :				999,219	999,219

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2740	22/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 PAST	FACT. ELEC.	794023		2301	
					215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				499,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,610	
						Total Comprobante :			499,610	499,610
3	2741	22/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 PAST	FACT. ELEC.	793526		2301	
					215-22-04-005-015-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				299,766
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,766	
						Total Comprobante :			299,766	299,766
3	2743	22/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 ADHE	FACT. ELEC.	793532		2303	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				150,999
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				452,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			603,996	
						Total Comprobante :			603,996	603,996
3	2744	22/07/2024	077604284-6	COMERCIALIZADORA E-T	PAGO DE COMPRA DE TUBOS DE EXT	FACT. ELEC.	437		2304	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,319,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,319,472	
						Total Comprobante :			1,319,472	1,319,472
3	2745	22/07/2024	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE DISPOSITIVO DE DESCARG	FACT. ELEC.	437078		2305	
					215-22-04-999-013-000	OTROS - CONV. FONDO FARMACIA 2024 ESTRA				1,749,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,749,300	
						Total Comprobante :			1,749,300	1,749,300
3	2746	22/07/2024	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE DISPOSITIVO DE DESCARG	FACT. ELEC.	436875		2305	
					215-22-04-999-013-000	OTROS - CONV. FONDO FARMACIA 2024 ESTRA				1,399,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,399,440	
						Total Comprobante :			1,399,440	1,399,440
3	2747	22/07/2024	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE DISPOSITIVO DE DESCARG	FACT. ELEC.	43874		2305	
					215-22-04-999-013-000	OTROS - CONV. FONDO FARMACIA 2024 ESTRA				991,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			991,270	
						Total Comprobante :			991,270	991,270
3	2748	22/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	FACT. ELEC.	1555918		2306	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				193,994

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			193,994	
Total Comprobante :									193,994	193,994
3	2749	22/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	FACT. ELEC.	1559016		2307	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				626,071
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			626,071	
Total Comprobante :									626,071	626,071
3	2750	22/07/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO DE COMPRA DE MESA DE REUN	NOTA CREDITO	79		2308	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				-1,078,687
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-1,078,687	
Total Comprobante :									-1,078,687	-1,078,687
3	2751	22/07/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO DE COMPRA DE MESA DE REUN	FACT. ELEC.	907		2308	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,078,687
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,078,687	
Total Comprobante :									1,078,687	1,078,687
3	2752	22/07/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO DE COMPRA DE MESA DE REUN	FACT. ELEC.	908		2308	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,078,687
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,078,687	
Total Comprobante :									1,078,687	1,078,687
3	2753	22/07/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO	FACT. ELEC.	722		2311	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,610,132
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,610,132	
Total Comprobante :									1,610,132	1,610,132
3	2754	22/07/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO	FACT. ELEC.	731		2312	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,615,751
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,615,751	
Total Comprobante :									1,615,751	1,615,751
3	2755	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412220333		2313	
					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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2756	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412456504		2314	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				585,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			585,700	
						Total Comprobante :			585,700	585,700
3	2757	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412530825		2315	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				378,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			378,600	
						Total Comprobante :			378,600	378,600
3	2758	23/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUSICION CARGA DE GAS A GRAN	FACT. ELEC.	13324394		2316	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				321,157
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			321,157	
						Total Comprobante :			321,157	321,157
						Total día			21,732,905	21,732,905
3	2759	23/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE CARGA DE GAS A	FACT. ELEC.	13405107		2317	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				394,656
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			394,656	
						Total Comprobante :			394,656	394,656
3	2760	23/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	GAS A GRANEL CECOSF NUEVO HORI	FACT. ELEC.	13278471		2318	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				114,568
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,568	
						Total Comprobante :			114,568	114,568
3	2761	23/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION CARGA DE GAS A GRA	FACT. ELEC.	13278861		2319	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				806,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			806,820	
						Total Comprobante :			806,820	806,820
3	2762	23/07/2024	015907421-8	ALEJANDRO CARCAMO RI	EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PREST	B. ELEC	1216		2320	
					215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO CAP				3,213,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			3,213,000	
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
3	2763	24/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE JULIO 2	PLANILLA			2321	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				771,540,257

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-009-007				78,306,919
						215-21-01-001-015-001				26,872,850
						215-21-01-001-015-999				2,768,696
						215-21-01-001-019-002				21,736,517
						215-21-01-001-028-002				9,437,854
						215-21-01-001-031-002				15,972,750
						215-21-01-001-044-001				771,540,255
						215-21-01-002-002-000				50,864,385
						215-21-01-003-003-005				912,688
						215-21-01-004-005-000				5,737,091
						215-21-01-005-002-000				82,756
						215-21-01-005-003-001				1,113,123
						215-21-02-001-001-000				162,675,188
						215-21-02-001-009-007				42,955,864
						215-21-02-001-014-001				6,803,839
						215-21-02-001-014-999				1,077,428
						215-21-02-001-018-001				3,508,400
						215-21-02-001-027-002				983,293
						215-21-02-001-030-002				3,239,264
						215-21-02-001-042-001				162,675,188
						215-21-02-002-002-000				11,288,249
						215-21-02-003-002-003				1,317,818
						215-21-02-004-005-000				1,659,381
						215-21-02-005-003-001				2,969,146
						215-21-03-005-000-000				103,561,624
						531-01-00-000-000-000		1,756,886,141		
						531-02-00-000-000-000		401,153,058		
						531-03-00-000-000-000		103,561,624		
							Total Comprobante :	2,261,600,823	2,261,600,823	
							Total día	2,266,129,867	2,266,129,867	
3	2764	24/07/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412757677		2327	
						215-22-05-001-001-000				84,700
						532-05-00-000-000-000			84,700	
							Total Comprobante :	84,700	84,700	
3	2765	24/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	47619095		2328	
						215-22-05-002-003-000				138,210
							AGUA - CONVENIO CECOSF 2018 CARLOS TRU			

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	138,210	
Total Comprobante :									138,210	138,210
3	2766	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	NOTA CREDITO	127006		2329	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				-102,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-102,900	
Total Comprobante :									-102,900	-102,900
3	2767	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	457858		2329	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,304,836
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,304,836		
Total Comprobante :									1,304,836	1,304,836
3	2768	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	463888		2329	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,086,388
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,086,388		
Total Comprobante :									1,086,388	1,086,388
3	2769	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	467619		2329	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				4,574,092
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		4,574,092		
Total Comprobante :									4,574,092	4,574,092
3	2770	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	469323		2329	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,966,822
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,966,822		
Total Comprobante :									1,966,822	1,966,822
3	2771	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	469324		2329	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,552,212
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,552,212		
Total Comprobante :									1,552,212	1,552,212
3	2772	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	470154		2330	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				5,970,255
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		5,970,255		
Total Comprobante :									5,970,255	5,970,255

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2773	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	470352		2330		
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,201,330	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,201,330		
										Total Comprobante :	1,201,330
3	2774	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	472506		2330		
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,314,744	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,314,744		
										Total Comprobante :	1,314,744
3	2775	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	472508		2330		
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,372,777	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,372,777		
										Total Comprobante :	1,372,777
3	2776	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	472509		2330		
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,599,199	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,599,199		
										Total Comprobante :	1,599,199
3	2777	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	475255		2330		
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				2,891,838	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,891,838		
										Total Comprobante :	2,891,838
3	2778	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	475257		2330		
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,110,453	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,110,453		
										Total Comprobante :	1,110,453
3	2779	24/07/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓ	FACT. ELEC.	5592		2331		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				2,890,748	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,890,748		
										Total Comprobante :	2,890,748
3	2780	24/07/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	ADQUISICION DE PETRÓLEO PARA	FACT. ELEC.	306973		2332		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,969,331	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,969,331		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,969,331	1,969,331
3	2781	24/07/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	FACT. ELEC.	1410		2333	
					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	59,500
3	2782	24/07/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO	FACT. ELEC.	67		2334	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				7,891,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,891,500	
							Total Comprobante :		7,891,500	7,891,500
3	2783	24/07/2024	016998397-6	CAMILA NATALIA REYES	PAGO DE CONFECCION DE MURAL Y	B. ELEC	41		2335	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA				1,166,201
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,166,201	
							Total Comprobante :		1,166,201	1,166,201
3	2784	24/07/2024	077699489-8	PENINSULA INVERSIONE	PAGO DE ADQUISICION DE ESTUFA	FACT. ELEC.	66		2336	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,752,876
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,752,876	
							Total Comprobante :		1,752,876	1,752,876
3	2785	24/07/2024	076228843-5	COMERCIAL E INVERSIO	PAGO DE ADQUISICION DE CARRO E	FACT. ELEC.	14017		2337	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				178,897
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				242,562
					215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				76,121
					215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				76,121
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			573,701	
							Total Comprobante :		573,701	573,701
3	2786	24/07/2024	009716079-1	EMILIA ANTONIETA CAN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJAS	NOTA CREDITO	43		2338	
					215-22-04-999-008-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20				-6,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-6,704	
							Total Comprobante :		-6,704	-6,704
3	2787	24/07/2024	009716079-1	EMILIA ANTONIETA CAN	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICA	FACT. ELEC.	1186		2338	
					215-22-04-999-008-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20				387,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			387,330	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		387,330	387,330
3	2788	24/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	5329439		2339	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				194,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,860	
							Total Comprobante :		194,860	194,860
3	2789	24/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	25620		2340	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				690,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			690,200	
							Total Comprobante :		690,200	690,200
3	2790	24/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	11589		2341	
					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
3	2791	24/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1142085		2342	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				761,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			761,600	
							Total Comprobante :		761,600	761,600
3	2792	24/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	619095		2343	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,285,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,285,200	
							Total Comprobante :		1,285,200	1,285,200
3	2793	24/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	134351		2344	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				43,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,411	
							Total Comprobante :		43,411	43,411
3	2794	24/07/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	6461		2345	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				581,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			581,910	
							Total Comprobante :		581,910	581,910
3	2795	24/07/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	447347		2346	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000				158,318
						532-04-00-000-000-000			158,318	
									Total Comprobante :	158,318
3	2796	24/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	21124		2347	
						215-22-04-004-001-000				141,610
						532-04-00-000-000-000			141,610	
									Total Comprobante :	141,610
3	2797	24/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	21985		2347	
						215-22-04-004-001-000				1,915,900
						532-04-00-000-000-000			1,915,900	
									Total Comprobante :	1,915,900
3	2798	24/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	402341		2348	
						215-22-04-004-001-000				171,360
						532-04-00-000-000-000			171,360	
									Total Comprobante :	171,360
3	2799	24/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	402262		2348	
						215-22-04-004-001-000				23,848
						532-04-00-000-000-000			23,848	
									Total Comprobante :	23,848
3	2800	24/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	18048		2349	
						215-22-04-004-001-000				1,428,000
						532-04-00-000-000-000			1,428,000	
									Total Comprobante :	1,428,000
3	2801	24/07/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	433161		2350	
						215-22-04-004-001-000				471,240
						532-04-00-000-000-000			471,240	
									Total Comprobante :	471,240
3	2802	24/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	256318		2351	
						215-22-04-004-001-000				87,113
						532-04-00-000-000-000			87,113	
									Total Comprobante :	87,113

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2803	24/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	256880		2351	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				838,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			838,950	
						Total Comprobante :			838,950	838,950
3	2804	24/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280279		2352	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	2805	24/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280280		2352	
					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
3	2806	24/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280281		2352	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,645,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,645,760	
						Total Comprobante :			4,645,760	4,645,760
3	2807	24/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280283		2352	
					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
3	2808	24/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280285		2352	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,021,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,021,020	
						Total Comprobante :			1,021,020	1,021,020
3	2809	24/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	2198847		2353	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				753,984
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			753,984	
						Total Comprobante :			753,984	753,984
3	2810	24/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	155155		2354	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				998,172

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			998,172	
						Total Comprobante :			998,172	998,172
3	2811	24/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	155156		2354	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				177,429
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,429	
						Total Comprobante :			177,429	177,429
3	2812	24/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	39997		2355	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,619,352
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,619,352	
						Total Comprobante :			1,619,352	1,619,352
3	2813	25/07/2024	076505914-3	TCL GROUP SPA	MANTENCION PREVENTIVA: "REFRIG	FACT. ELEC.	26779		2356	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				2,142,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,142,000	
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
						Total día			67,070,436	67,070,436
3	2814	25/07/2024	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413022295		2357	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,800	
						Total Comprobante :			3,800	3,800
3	2815	25/07/2024	077531804-K	FIDELOGIST SPA	GIRT CARD PARA ALIMENTOS Y UTI	FACT. ELEC.	839		2358	
					215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS - CONVENIO ELIGE VIDA SA				300,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2816	25/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	44494		2359	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,177,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,177,300	
						Total Comprobante :			3,177,300	3,177,300
3	2817	25/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	31973		2401	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				395,842
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,842	
						Total Comprobante :			395,842	395,842

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2818	25/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	31974		2402	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	2819	25/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	31930		2362	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				20,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,944	
						Total Comprobante :			20,944	20,944
3	2820	25/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	698985		2363	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				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
3	2821	25/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	698987		2363	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				6,683,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,683,040	
						Total Comprobante :			6,683,040	6,683,040
3	2822	25/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280284		2364	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				2,784,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,784,600	
						Total Comprobante :			2,784,600	2,784,600
3	2823	25/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	155217		2365	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				95,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,676	
						Total Comprobante :			95,676	95,676
3	2824	25/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	472712		2366	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				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	2825	25/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280278		2367	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				1,329,825

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,329,825	
Total Comprobante :									1,329,825	1,329,825
3	2826	25/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280282		2367	
					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	2827	25/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280286		2367	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				773,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,500	
Total Comprobante :									773,500	773,500
3	2828	25/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280287		2367	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				404,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			404,600	
Total Comprobante :									404,600	404,600
3	2829	25/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	402392		2368	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				525,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			525,980	
Total Comprobante :									525,980	525,980
3	2830	25/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	402130		2368	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				104,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
Total Comprobante :									104,720	104,720
3	2831	25/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1682665		2369	
					215-22-04-004-009-000	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	2832	25/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1682686		2369	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
Total Comprobante :									535,500	535,500

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2833	25/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1684528		2369	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				586,432
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			586,432	
						Total Comprobante :			586,432	586,432
3	2834	25/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	63362		2370	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
						Total Comprobante :			13,090	13,090
3	2835	25/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	155218		2371	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S				80,325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,325	
						Total Comprobante :			80,325	80,325
3	2836	25/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	25636		2372	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				91,035
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,035	
						Total Comprobante :			91,035	91,035
3	2837	25/07/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	82331		2373	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				111,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,860	
						Total Comprobante :			111,860	111,860
3	2838	25/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	348424		2374	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				22,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,610	
						Total Comprobante :			22,610	22,610
3	2839	25/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	348559		2374	
					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	835,380
3	2840	25/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1142178		2375	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,904,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,904,000	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
3	2841	25/07/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	58480		2376	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				566,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			566,440	
								Total Comprobante :	566,440	566,440
3	2842	25/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	44540		2377	
					215-22-04-005-028-000	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
3	2843	25/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	37796		2378	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				883,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			883,575	
								Total Comprobante :	883,575	883,575
3	2844	25/07/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	120222		2379	
					215-22-04-005-027-000	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	2845	25/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	2212483		2380	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				109,156
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,156	
								Total Comprobante :	109,156	109,156
3	2846	25/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	31975		2382	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,002,456
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,002,456	
								Total Comprobante :	1,002,456	1,002,456
3	2847	25/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	31958		2383	
					215-22-04-005-027-000	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
3	2848	25/07/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	753384		2384	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				49,599	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,599		
					Total Comprobante :					49,599	49,599
3	2849	25/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSONO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1682218		2385		
					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
3	2850	25/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSONO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1682219		2385		
					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
3	2851	25/07/2024	011837109-7	MARCELO FABIAN CARCA	PAGO SERVICIO DE ESTUDIO PROYE	BOL. HONORARIOS	355		2386		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				1,507,246	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,507,246		
					Total Comprobante :					1,507,246	1,507,246
3	2852	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413185407		2387		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,129,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,129,800		
					Total Comprobante :					1,129,800	1,129,800
					Total día					42,200,347	42,200,347
3	2853	26/07/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	FACT. ELEC.	522		2388		
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				392,700	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			392,700		
					Total Comprobante :					392,700	392,700
3	2854	26/07/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	FACT. ELEC.	523		2388		
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				510,510	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			510,510		
					Total Comprobante :					510,510	510,510
3	2855	26/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	313271		2389		
					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		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	149,940	149,940
3	2856	26/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	18093		2390	
					215-22-04-005-032-000	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	2857	26/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE ADQUISICION DE CEFADR	FACT. ELEC.	402851		2391	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,026,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,026,970	
								Total Comprobante :	1,026,970	1,026,970
3	2858	26/07/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANS	FACT. ELEC.	5717		2392	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1,360,884
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,360,884	
								Total Comprobante :	1,360,884	1,360,884
3	2859	26/07/2024	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE ACCESORIO DE	FACT. ELEC.	45927		2393	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				740,061
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			740,061	
								Total Comprobante :	740,061	740,061
3	2860	26/07/2024	076764759-K	FARMACIAS PEDRO ITUR	PAGO DE ADQUISICION DE BIMATOP	FACT. ELEC.	495		2394	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,248,512
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,248,512	
								Total Comprobante :	1,248,512	1,248,512
3	2861	26/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PÁGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1563139		2395	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				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	2862	26/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	11588		2396	
					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
3	2863	26/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	698984		2397	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-000				53,550
						532-04-00-000-000-000			53,550	
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	2864	26/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	698986		2397	
						215-22-04-004-001-000				89,250
						532-04-00-000-000-000			89,250	
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
3	2865	26/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	36767		2398	
						215-22-04-004-001-000				266,560
						532-04-00-000-000-000			266,560	
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,560	
						Total Comprobante :			266,560	266,560
3	2866	26/07/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	FACT. ELEC.	2638		2399	
						215-22-08-008-000-000				1,050,000
						532-08-00-000-000-000			1,050,000	
						SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	2867	26/07/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	FACT. ELEC.	2639		2399	
						215-22-08-008-000-000				1,050,000
						532-08-00-000-000-000			1,050,000	
						SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	2868	26/07/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	FACT. ELEC.	2640		2399	
						215-22-08-008-000-000				1,050,000
						532-08-00-000-000-000			1,050,000	
						SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	2869	26/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	7		2400	
						215-21-02-002-002-000				42,000
						531-02-00-000-000-000			42,000	
						PERSONAL A CONTRATA			42,000	
						Total Comprobante :			42,000	42,000
3	2870	26/07/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN	FACT. ELEC.	879		2403	
						215-22-06-002-001-000				278,936
						532-06-00-000-000-000			278,936	
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			278,936	
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			278,936	
						Total Comprobante :			278,936	278,936

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2871	26/07/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	FACT. ELEC.	877		2404	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				384,507
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			384,507	
						Total Comprobante :			384,507	384,507
3	2872	26/07/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	FACT. ELEC.	876		2405	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				478,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			478,832	
						Total Comprobante :			478,832	478,832
3	2873	26/07/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION COMPLETA Y	FACT. ELEC.	884		2406	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				324,625
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			324,625	
						Total Comprobante :			324,625	324,625
3	2874	26/07/2024	077892582-6	POLAR CLIMA SPA	PAGO DE MANTENCION DE 3 CALDER	FACT. ELEC.	50		2407	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,071,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,071,000	
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
3	2875	26/07/2024	077260141-7	C Y M SEGURIDAD Y SE	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS	FACT. ELEC.	215		2408	
					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
3	2876	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	FACT. ELEC.	4601514		2409	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,849,469
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,849,469	
						Total Comprobante :			11,849,469	11,849,469
3	2877	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	FACT. ELEC.	4601515		2409	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				709,179
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			709,179	
						Total Comprobante :			709,179	709,179
3	2878	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	FACT. ELEC.	4593374		2410	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				712,952

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000			712,952	
									Total Comprobante :	712,952
3	2879	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA.	FACT. ELEC.	4598391		2411	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				715,440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			715,440	
									Total Comprobante :	715,440
3	2880	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA.	FACT. ELEC.	4589994		2412	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,194,194
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,194,194	
									Total Comprobante :	1,194,194
3	2881	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA.	FACT. ELEC.	4596478		2413	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,198,361
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,198,361	
									Total Comprobante :	1,198,361
3	2882	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA.	FACT. ELEC.	4589300		2414	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				822,426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			822,426	
									Total Comprobante :	822,426
3	2883	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA.	FACT. ELEC.	4595793		2415	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				822,426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			822,426	
									Total Comprobante :	822,426
3	2884	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	FACT. ELEC.	4590843		2416	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				980,309
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			980,309	
									Total Comprobante :	980,309
3	2885	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	FACT. ELEC.	4597318		2417	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				983,729
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			983,729	
									Total Comprobante :	983,729

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2886	26/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	FACT. ELEC.	70484762		2418	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,337,672
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,337,672	
						Total Comprobante :			1,337,672	1,337,672
3	2887	26/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	FACT. ELEC.	70333226		2419	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,339,992
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,339,992	
						Total Comprobante :			1,339,992	1,339,992
3	2888	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	FACT. ELEC.	4594261		2420	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,808,262
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,808,262	
						Total Comprobante :			11,808,262	11,808,262
3	2889	26/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	FACT. ELEC.	4594262		2420	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				706,714
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			706,714	
						Total Comprobante :			706,714	706,714
3	2890	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	268689		2421	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				3,443,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,443,860	
						Total Comprobante :			3,443,860	3,443,860
						Total día			57,340,962	57,340,962
3	2891	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	267538		2423	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,225,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,225,700	
						Total Comprobante :			1,225,700	1,225,700
3	2892	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	267840		2423	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	2893	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS HEM	FACT. ELEC.	269452		2424	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,738,170

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			8,738,170	
									Total Comprobante :	8,738,170 8,738,170
3	2894	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS HEM	FACT. ELEC.	269451		2424	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
									Total Comprobante :	35,700 35,700
3	2895	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS HEM	FACT. ELEC.	268279		2424	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
									Total Comprobante :	107,100 107,100
3	2896	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	267442		2425	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,237,483
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,237,483	
									Total Comprobante :	1,237,483 1,237,483
3	2897	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	FACT. ELEC.	268348		2425	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				94,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,010	
									Total Comprobante :	94,010 94,010
3	2898	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	267579		2426	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
									Total Comprobante :	71,400 71,400
4	2898	05/07/2024	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE	PAGO DE ADQUISICION DE MARIPOS	FACT. ELEC.	16965	36943	1967	1928
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,618,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,618,400
									Total Comprobante :	1,618,400 1,618,400
									Total día	13,306,463 13,306,463
3	2899	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	FACT. ELEC.	268690		2426	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
									Total Comprobante :	285,600 285,600

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	285,600	285,600
4	2899	05/07/2024	019361357-8	JUAN GUERRERO VILLAG	PAGO DE ADQUISICION DE ELECTRO	FACT. ELEC.	556	36944	1966	1929
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			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	2900	29/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	267440		2426	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				10,081,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,081,680	
						Total Comprobante :			10,081,680	10,081,680
						Total día			10,081,680	10,081,680
4	2900	05/07/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUSICION SISTEMA DE	FACT. ELEC.	565	36945	1964	1930
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA			2,491,129	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,491,129
						Total Comprobante :			2,491,129	2,491,129
						Total día			2,491,129	2,491,129
3	2901	29/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775320		2427	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				12,921,859
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,921,859	
						Total Comprobante :			12,921,859	12,921,859
						Total día			12,921,859	12,921,859
4	2901	05/07/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	FACT. ELEC.	305614	139	1936	1914
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,097,113	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			295,239	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			595,476	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,987,828
						Total Comprobante :			1,987,828	1,987,828
						Total día			1,987,828	1,987,828
3	2902	29/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775312		2427	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,285,466
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,285,466	
						Total Comprobante :			2,285,466	2,285,466

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,285,466	2,285,466
4	2902	05/07/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	FACT. ELEC.	305609	139	1937	1915
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,286,246	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			706,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,993,106
						Total Comprobante :			1,993,106	1,993,106
						Total día			1,993,106	1,993,106
3	2903	29/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775298		2427	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				739,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			739,704	
						Total Comprobante :			739,704	739,704
						Total día			739,704	739,704
4	2903	05/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PARA T	FACT. ELEC.	121477	139	1938	1916
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,309,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,309,000
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
						Total día			1,309,000	1,309,000
3	2904	29/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775289		2427	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				963,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			963,900	
						Total Comprobante :			963,900	963,900
						Total día			963,900	963,900
4	2904	05/07/2024	077024515-K	TI BUSINESS SPA	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	FACT. ELEC.	424	139	1943	1917
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			654,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				654,500
						Total Comprobante :			654,500	654,500
						Total día			654,500	654,500
3	2905	29/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775252		2428	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				130,662
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,662	
						Total Comprobante :			130,662	130,662
						Total día			130,662	130,662

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2905	05/07/2024	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	PAGO DE ADQUISICION DE 3 SUSCR	FACT. ELEC.	660	139	1944	1918
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I			535,107	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				535,107
						Total Comprobante :			535,107	535,107
						Total día			535,107	535,107
3	2906	29/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775290		2428	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				582,927
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			582,927	
						Total Comprobante :			582,927	582,927
						Total día			582,927	582,927
4	2906	05/07/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESO	FACT. ELEC.	105142	139	1945	1919
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			887,621	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				887,621
						Total Comprobante :			887,621	887,621
						Total día			887,621	887,621
3	2907	29/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775287		2428	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,269,575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,269,575	
						Total Comprobante :			1,269,575	1,269,575
						Total día			1,269,575	1,269,575
4	2907	05/07/2024	076776328-k	KAMITANIA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ARTÍCUL	NOTA CREDITO	114	139	1947	1920
					215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO ELIGE			126,604	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				126,604
						Total Comprobante :			126,604	126,604
						Total día			126,604	126,604
3	2908	29/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775283		2428	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,937,988
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,937,988	
						Total Comprobante :			8,937,988	8,937,988
						Total día			8,937,988	8,937,988
4	2908	05/07/2024	076808658-3	DINAMO SOLUCIONES GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	NOTA CREDITO	51	139	1948	1921

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			23,202,263	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				23,202,263
								Total Comprobante :	23,202,263	23,202,263
								Total día	23,202,263	23,202,263
3	2909	29/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775247		2428	
					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	2909	05/07/2024	077047214-8	BASIF SPA	CONFECCION E INSTALACION DE ES	FACT. ELEC.	258	139	1965	1922
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,249,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,249,500
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
								Total día	1,249,500	1,249,500
3	2910	29/07/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	80221		2491	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,240,951
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,240,951	
								Total Comprobante :	2,240,951	2,240,951
								Total día	2,240,951	2,240,951
4	2910	05/07/2024	077892582-6	POLAR CLIMA SPA	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIO	FACT. ELEC.	28	139	1970	1923
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,904,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,904,000
								Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
								Total día	1,904,000	1,904,000
3	2911	29/07/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	NOTA CREDITO	458		2430	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-47,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-47,957	
								Total Comprobante :	-47,957	-47,957
								Total día	-47,957	-47,957
4	2911	05/07/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	4754	139	2023	1925
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			624,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				624,170

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	624,170	624,170
								Total día	624,170	624,170
3	2912	29/07/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	FACT. ELEC.	1773		2430	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,198,925
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,198,925	
								Total Comprobante :	1,198,925	1,198,925
								Total día	1,198,925	1,198,925
4	2912	05/07/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE JUN	RECIBO	9185	139	2061	1926
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			225,391	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				225,391
								Total Comprobante :	225,391	225,391
								Total día	225,391	225,391
3	2913	29/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	562734		2431	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				370,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			370,994	
								Total Comprobante :	370,994	370,994
								Total día	370,994	370,994
4	2913	05/07/2024	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	FACT. ELEC.	375	139	2062	1927
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			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	2914	29/07/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	103311		2432	
					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	59,500
								Total día	59,500	59,500
4	2914	05/07/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO ADQUISICIÓN DE 2500 LENTE	NOTA CREDITO	562	140	1998	1931
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			3,452,904	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,452,904
								Total Comprobante :	3,452,904	3,452,904
								Total día	3,452,904	3,452,904

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2915	29/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	122617		2433	
					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	59,500
						Total día			59,500	59,500
4	2915	08/07/2024	076444918-5	COMERCIALIZADORA CER	CANCELACION POR ADQUISICION DE	FACT. ELEC.	6322	141	1980	1932
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			108,290	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				108,290
						Total Comprobante :			108,290	108,290
						Total día			108,290	108,290
3	2916	29/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	5445		2434	
					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
						Total día			139,373	139,373
4	2916	08/07/2024	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	CANCELACION POR Materiales de	FACT. ELEC.	10447	141	1982	1933
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			122,808	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				122,808
						Total Comprobante :			122,808	122,808
						Total día			122,808	122,808
3	2917	29/07/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	1321889		2435	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				41,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,769	
						Total Comprobante :			41,769	41,769
						Total día			41,769	41,769
4	2917	08/07/2024	096355000-6	ELECTROCOM S A	CANCELACION POR ADQUISICION DE	FACT. ELEC.	5997494	141	2012	1934
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			1,820,105	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,820,105
						Total Comprobante :			1,820,105	1,820,105
						Total día			1,820,105	1,820,105
3	2918	29/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	828229		2436	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				303,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450	
									Total Comprobante :	303,450
									Total día	303,450
4	2918	08/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CANCELACION POR ADQUISICION DE	FACT. ELEC.	340984	141	2024	1935
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			281,459	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				281,459
									Total Comprobante :	281,459
									Total día	281,459
3	2919	29/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	FACT. ELEC.	37615		2437	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				106,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,981	
									Total Comprobante :	106,981
									Total día	106,981
4	2919	08/07/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE DE UTILES Q	FACT. ELEC.	9771	141	2025	1936
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			856,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				856,800
									Total Comprobante :	856,800
									Total día	856,800
3	2920	29/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	FACT. ELEC.	63537		2438	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				521,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			521,220	
									Total Comprobante :	521,220
									Total día	521,220
4	2920	08/07/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE UTILES QUIRU	FACT. ELEC.	9772	141	2026	1937
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			737,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				737,800
									Total Comprobante :	737,800
									Total día	737,800
3	2921	29/07/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	FACT. ELEC.	7112		2439	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				3,562,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,562,860	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,562,860	3,562,860
								Total día	3,562,860	3,562,860
4	2921	08/07/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMO	FACT. ELEC.	243163	141	2029	1938
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,522,129
								Total Comprobante :	1,522,129	1,522,129
								Total día	1,522,129	1,522,129
3	2922	29/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	FACT. ELEC.	56007		2440	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,535,386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,535,386	
								Total Comprobante :	1,535,386	1,535,386
								Total día	1,535,386	1,535,386
4	2922	08/07/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	PAGO POR ADQUISICION DE 2300 T	FACT. ELEC.	164911	141	2030	1939
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,116,696	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,116,696
								Total Comprobante :	1,116,696	1,116,696
								Total día	1,116,696	1,116,696
3	2923	29/07/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	625553		2441	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				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	2923	08/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	FACT. ELEC.	97880	141	2036	1940
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			121,475	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				121,475
								Total Comprobante :	121,475	121,475
								Total día	121,475	121,475
3	2924	29/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	349042		2442	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				95,200

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			95,200	
									Total Comprobante :	95,200
									Total día	95,200
4	2924	08/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	FACT. ELEC.	324822	141	2037	1941
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			3,234,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,234,420
									Total Comprobante :	3,234,420
									Total día	3,234,420
3	2925	29/07/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	7076		2443	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				29,691
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,691	
									Total Comprobante :	29,691
									Total día	29,691
4	2925	08/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	FACT. ELEC.	55551	141	2038	1942
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			23,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				23,800
									Total Comprobante :	23,800
									Total día	23,800
3	2926	29/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	57066		2444	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,535,386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,535,386	
									Total Comprobante :	1,535,386
									Total día	1,535,386
4	2926	08/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS GE	FACT. ELEC.	1007738	141	2039	1943
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			242,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				242,760
									Total Comprobante :	242,760
									Total día	242,760
3	2927	29/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	122619		2445	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
									Total Comprobante :	21,420
									Total día	21,420

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	21,420	21,420
4	2927	08/07/2024	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	PAGO DE COMPRA DE BOLSA DE 70X	FACT. ELEC.	10448	141	2046	1944
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,987,955
						Total Comprobante :			1,987,955	1,987,955
						Total día			1,987,955	1,987,955
3	2928	29/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	122618		2445	
					215-22-04-005-027-000	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	2928	08/07/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	FACT. ELEC.	42437	141	2047	1945
					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			223,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				447,020
						Total Comprobante :			447,020	447,020
						Total día			447,020	447,020
3	2929	29/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	122620		2445	
					215-22-04-005-027-000	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
						Total día			46,648	46,648
4	2929	08/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	9528	141	2048	1946
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,807,405	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,807,405
						Total Comprobante :			3,807,405	3,807,405
						Total día			3,807,405	3,807,405
3	2930	29/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	FACT. ELEC.	562736		2446	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				405,095

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	405,095
								Total día	405,095	405,095
4	2930	09/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	30720	36946	2055	2008
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,398,298	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,398,298
								Total Comprobante :	1,398,298	1,398,298
								Total día	1,398,298	1,398,298
3	2931	29/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	FACT. ELEC.	5486		2447	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
								Total Comprobante :	153,510	153,510
								Total día	153,510	153,510
4	2931	09/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	696172	142	1983	1947
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			89,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				89,250
								Total Comprobante :	89,250	89,250
								Total día	89,250	89,250
3	2932	29/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	FACT. ELEC.	5509		2447	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				96,747
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,747	
								Total Comprobante :	96,747	96,747
								Total día	96,747	96,747
4	2932	09/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	753695	142	1984	1948
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			52,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				52,360
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360
3	2933	29/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	FACT. ELEC.	5428		2447	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
								Total Comprobante :	99,389	99,389

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	99,389	99,389
4	2933	09/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	10273	142	1985	1949
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,200,905	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,200,905
								Total Comprobante :	2,200,905	2,200,905
								Total día	2,200,905	2,200,905
3	2934	29/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	37743		2448	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				90,959
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,959	
								Total Comprobante :	90,959	90,959
								Total día	90,959	90,959
4	2934	09/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	FACT. ELEC.	311946	142	1986	1950
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			6,825,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,825,840
								Total Comprobante :	6,825,840	6,825,840
								Total día	6,825,840	6,825,840
3	2935	29/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	256631		2449	
					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	2935	09/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	696176	142	1987	1951
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			19,767,804	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,767,804
								Total Comprobante :	19,767,804	19,767,804
								Total día	19,767,804	19,767,804
3	2936	29/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	125688		2450	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				204,918
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,918	
								Total Comprobante :	204,918	204,918
								Total día	204,918	204,918

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2936	09/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	FACT. ELEC.	151341	142	1988	1952	
					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	2937	29/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	99899		2451		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				353,430	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			353,430		
									Total Comprobante :	353,430	353,430
									Total día	353,430	353,430
4	2937	09/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	FACT. ELEC.	275173	142	1989	1953	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,784,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,784,600	
									Total Comprobante :	2,784,600	2,784,600
									Total día	2,784,600	2,784,600
3	2938	29/07/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	625232		2452		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				672,588	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			672,588		
									Total Comprobante :	672,588	672,588
									Total día	672,588	672,588
4	2938	09/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	FACT. ELEC.	1675618	142	1990	1954	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			195,350		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				195,350	
									Total Comprobante :	195,350	195,350
									Total día	195,350	195,350
3	2939	29/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO MEDI	FACT. ELEC.	1554603		2453		
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				312,223	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,223		
									Total Comprobante :	312,223	312,223
									Total día	312,223	312,223
4	2939	09/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	308675	142	1991	1955	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			1,909,950		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,909,950
									Total Comprobante :	1,909,950
									Total día	1,909,950
3	2940	29/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1552754		2454	
					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
									Total día	218,995
4	2940	09/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	345340	142	1992	1956
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			932,246	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				932,246
									Total Comprobante :	932,246
									Total día	932,246
3	2941	29/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1552875		2455	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
									Total Comprobante :	291,993
									Total día	291,993
4	2941	09/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	20651	142	1993	1957
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,339,064	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,339,064
									Total Comprobante :	2,339,064
									Total día	2,339,064
3	2942	29/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO PAR	FACT. ELEC.	1553260		2456	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
									Total Comprobante :	72,998
									Total día	72,998
4	2942	09/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	CANCELACIONCOMPRA DE MEDICAMEN	FACT. ELEC.	97980	142	1994	1958
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			235,620	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				235,620
									Total Comprobante :	235,620
									Total día	235,620

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	235,620	235,620
3	2943	29/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1560527		2457	
					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	2943	09/07/2024	015323375-6	CHRISTIAN ALBERTO SC	CANCELACION POR ADQUISICIÓN PI	FACT. ELEC.	2159	142	1995	1959
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				446,250
						Total Comprobante :			446,250	446,250
						Total día			446,250	446,250
3	2944	29/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1560157		2458	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				81,865
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,865	
						Total Comprobante :			81,865	81,865
						Total día			81,865	81,865
4	2944	09/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	1675492	142	1996	1960
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			34,986	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,986
						Total Comprobante :			34,986	34,986
						Total día			34,986	34,986
3	2945	29/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1555199		2459	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				302,108
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,108	
						Total Comprobante :			302,108	302,108
						Total día			302,108	302,108
4	2945	09/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	253219	142	1997	1961
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,568,020	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,568,020

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,568,020	2,568,020
								Total día	2,568,020	2,568,020
3	2946	29/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MÉD	FACT. ELEC.	1563346		2460	
					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	2946	09/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	FACT. ELEC.	823960	142	1999	1962
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,534,922	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,534,922
								Total Comprobante :	1,534,922	1,534,922
								Total día	1,534,922	1,534,922
3	2947	29/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉ	FACT. ELEC.	1563400		2461	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
								Total Comprobante :	291,993	291,993
								Total día	291,993	291,993
4	2947	09/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIR	FACT. ELEC.	613530	142	2000	1963
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			776,475	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				776,475
								Total Comprobante :	776,475	776,475
								Total día	776,475	776,475
3	2948	30/07/2024	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	10272		2463	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				2,728,908
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,728,908	
								Total Comprobante :	2,728,908	2,728,908
								Total día	2,728,908	2,728,908
4	2948	09/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	FACT. ELEC.	151566	142	2001	1964
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			778,574	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				778,574
								Total Comprobante :	778,574	778,574
								Total día	778,574	778,574

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2949	30/07/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICION DE TORNO E	FACT. ELEC.	629		2464	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				95,188
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			95,188	
						Total Comprobante :			95,188	95,188
						Total día			95,188	95,188
4	2949	09/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	FACT. ELEC.	754295	142	2002	1965
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			899,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				899,640
						Total Comprobante :			899,640	899,640
						Total día			899,640	899,640
3	2950	30/07/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	FACT. ELEC.	47224		2465	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				9,365,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,365,300	
						Total Comprobante :			9,365,300	9,365,300
						Total día			9,365,300	9,365,300
4	2950	09/07/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	143648	142	2003	1966
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			160,650	
					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	2951	30/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE TUBOS	FACT. ELEC.	356269		2466	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,795,267
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,795,267	
						Total Comprobante :			3,795,267	3,795,267
						Total día			3,795,267	3,795,267
4	2951	09/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	FACT. ELEC.	324823	142	2005	1967
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,970,997	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,970,997
						Total Comprobante :			1,970,997	1,970,997
						Total día			1,970,997	1,970,997
3	2952	30/07/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MARIPOS	FACT. ELEC.	229455		2467	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				2,299,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,299,080	
									Total Comprobante :	2,299,080
									Total día	2,299,080
4	2952	09/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	275644	142	2007	1968
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			10,180,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,180,450
									Total Comprobante :	10,180,450
									Total día	10,180,450
3	2953	30/07/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE BATAS P	FACT. ELEC.	960000		2468	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,016,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,016,250	
									Total Comprobante :	4,016,250
									Total día	4,016,250
4	2953	09/07/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	CANCELACION POR MATERIAL DE AS	FACT. ELEC.	336274	142	2009	1969
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,493,420
									Total Comprobante :	10,493,420
									Total día	10,493,420
3	2954	30/07/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE ADQUISICION DE FILTRO	FACT. ELEC.	9931		2469	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				11,888,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,888,100	
									Total Comprobante :	11,888,100
									Total día	11,888,100
4	2954	09/07/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	CANCELACION POR COMPRA DE 1000	FACT. ELEC.	336276	142	2010	1970
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,129,300

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,129,300	4,129,300
								Total día	4,129,300	4,129,300
3	2955	30/07/2024	076058142-9	INTERSOF LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	26709		2470	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				842,651
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			842,651	
								Total Comprobante :	842,651	842,651
								Total día	842,651	842,651
4	2955	09/07/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	FACT. ELEC.	79213	142	2016	1971
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,303,966	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,303,966
								Total Comprobante :	3,303,966	3,303,966
								Total día	3,303,966	3,303,966
3	2956	30/07/2024	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD A	PAGO DE MOBILIARIO CLINICO MES	FACT. ELEC.	46631		2471	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				730,660
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			730,660	
								Total Comprobante :	730,660	730,660
								Total día	730,660	730,660
4	2956	09/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	FACT. ELEC.	267545	142	2017	1972
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			7,386,561	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,386,561
								Total Comprobante :	7,386,561	7,386,561
								Total día	7,386,561	7,386,561
3	2957	30/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE ADQUISICION FARMACOS P	FACT. ELEC.	402840		2472	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,027,263
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,027,263	
								Total Comprobante :	1,027,263	1,027,263
								Total día	1,027,263	1,027,263
4	2957	09/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	30727	143	2051	1973
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			174,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				174,180
								Total Comprobante :	174,180	174,180
								Total día	174,180	174,180

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2958	30/07/2024	096713880-0	CHILECOM S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PESAS P	FACT. ELEC.	2407		2473	
					215-29-05-002-015-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				102,102
					215-29-05-002-017-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				102,102
					215-29-05-002-021-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				102,102
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			306,306	
						Total Comprobante :			306,306	306,306
						Total día			306,306	306,306
4	2958	09/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	43217	143	2052	1974
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			339,150	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				339,150
						Total Comprobante :			339,150	339,150
						Total día			339,150	339,150
3	2959	30/07/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE GASAS NO TEJIDA ESTERI	FACT. ELEC.	959762		2474	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,983,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,983,730	
						Total Comprobante :			1,983,730	1,983,730
						Total día			1,983,730	1,983,730
4	2959	09/07/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	219784	143	2054	1975
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,368,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,368,100
						Total Comprobante :			2,368,100	2,368,100
						Total día			2,368,100	2,368,100
3	2960	30/07/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS CL	FACT. ELEC.	959502		2475	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,999,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,999,200	
						Total Comprobante :			1,999,200	1,999,200
						Total día			1,999,200	1,999,200
4	2960	09/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	43102	143	2056	1976
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,118,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,118,200
						Total Comprobante :			2,118,200	2,118,200
						Total día			2,118,200	2,118,200

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2961	30/07/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOST	DECRETO ALCALDICIO	1895		2476	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,509,329
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,509,329	
								Total Comprobante :	4,509,329	4,509,329
								Total día	4,509,329	4,509,329
4	2961	09/07/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	78170	143	2057	1977
					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
								Total día	83,300	83,300
3	2962	30/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 6 MESA	FACT. ELEC.	792973		2477	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				354,620
					215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LAS A				121,380
					215-29-04-020-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU COR				354,620
					215-29-04-030-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LA FL				121,380
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			952,000	
								Total Comprobante :	952,000	952,000
								Total día	952,000	952,000
4	2962	09/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	FACT. ELEC.	772641	143	2060	1978
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			11,006,533	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,006,533
								Total Comprobante :	11,006,533	11,006,533
								Total día	11,006,533	11,006,533
3	2963	30/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HOJAS	FACT. ELEC.	313581		2478	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,713,600
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,713,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,427,200	
								Total Comprobante :	3,427,200	3,427,200
								Total día	3,427,200	3,427,200
4	2963	09/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	FACT. ELEC.	1024266	143	2063	1979
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			1,178,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,178,100

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
								Total día	1,178,100	1,178,100
3	2964	30/07/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	FACT. ELEC.	959563		2479	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,005,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,005,150	
								Total Comprobante :	2,005,150	2,005,150
								Total día	2,005,150	2,005,150
4	2964	09/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PÁGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	4073	143	2064	1980
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			153,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				153,510
								Total Comprobante :	153,510	153,510
								Total día	153,510	153,510
3	2965	30/07/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE ADQUISICION DE FLUJOME	FACT. ELEC.	28871		2480	
					215-29-05-002-017-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				478,380
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			478,380	
								Total Comprobante :	478,380	478,380
								Total día	478,380	478,380
4	2965	09/07/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	101735	143	2065	1981
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			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	2966	30/07/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE ADQUISICION DE FLUJOME	FACT. ELEC.	28872		2480	
					215-29-05-002-021-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				478,380
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			478,380	
								Total Comprobante :	478,380	478,380
								Total día	478,380	478,380
4	2966	09/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	35786	143	2066	1982
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			62,975	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				62,975
								Total Comprobante :	62,975	62,975
								Total día	62,975	62,975

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2967	30/07/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE ADQUISICION DE FLUJOME	FACT. ELEC.	28873		2480	
					215-29-05-002-015-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				238,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			238,000	
						Total Comprobante :			238,000	238,000
						Total día			238,000	238,000
4	2967	09/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	559280	143	2067	1983
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			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	2968	30/07/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE ADQUISICION DE FLUJOME	FACT. ELEC.	28874		2480	
					215-29-05-002-016-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				238,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			238,000	
						Total Comprobante :			238,000	238,000
						Total día			238,000	238,000
4	2968	09/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	340916	143	2068	1984
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			47,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
						Total día			47,600	47,600
3	2969	30/07/2024	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE COMPRA DE DISPOSITIVO	FACT. ELEC.	437226		2481	
					215-22-04-999-013-000	OTROS - CONV. FONDO FARMACIA 2024 ESTRA				1,166,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,166,200	
						Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
						Total día			1,166,200	1,166,200
4	2969	09/07/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	FACT. ELEC.	1371	143	2069	1985
					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	2970	30/07/2024	076626211-2	HELPI MEDICAL SpA	PAGO DE ADQUISICION TROCAR DE	FACT. ELEC.	1435		2482	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2973	31/07/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOST	DECRETO ALCALDICIO	1967		2485	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,922,188
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,922,188	
								Total Comprobante :	2,922,188	2,922,188
								Total día	2,922,188	2,922,188
4	2973	09/07/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO	DECRETO ALCALDICIO	1967	143	2081	1989
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,922,188
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,922,188
								Total Comprobante :	2,922,188	2,922,188
								Total día	2,922,188	2,922,188
3	2974	31/07/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	FACT. ELEC.	14101		2486	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,919,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,919,731	
								Total Comprobante :	3,919,731	3,919,731
								Total día	3,919,731	3,919,731
4	2974	09/07/2024	009097904-3	ANIBAL DIONISIO ACUN	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIE	B. ELEC	219	143	2084	1990
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				301,875
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				48,125
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
3	2975	31/07/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	FACT. ELEC.	14102		2487	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,213,114
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,213,114	
								Total Comprobante :	3,213,114	3,213,114
								Total día	3,213,114	3,213,114
4	2975	09/07/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGO SE SERVICIOS HONORARIOS	B. ELEC	53	143	2088	1991
					215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			90,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,625
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				12,375
								Total Comprobante :	90,000	90,000
								Total día	90,000	90,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2976	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	7		2488	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				208
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			208	
						Total Comprobante :			208	208
						Total día			208	208
4	2976	09/07/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGO SE SERVICIOS HONORARIOS	B. ELEC	54	143	2090	1992
					215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			360,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				310,500
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				49,500
						Total Comprobante :			360,000	360,000
						Total día			360,000	360,000
3	2977	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE JULIO 2	PLANILLA	7		2489	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,167,709
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				2,281,009
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				233,769
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			8,167,709	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			2,281,009	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			233,769	
						Total Comprobante :			10,682,487	10,682,487
						Total día			10,682,487	10,682,487
4	2977	09/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	35551	144	2053	1994
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			138,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				138,040
						Total Comprobante :			138,040	138,040
						Total día			138,040	138,040
3	2978	31/07/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	80222		2491	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				646,429
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			646,429	
						Total Comprobante :			646,429	646,429
						Total día			646,429	646,429
4	2978	09/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	CANCELACION DE COMPRA DE MEDIC	FACT. ELEC.	1678102	144	2031	1995
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			856,800	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,472,000	10,472,000
3	2982	31/07/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE APOSITO	FACT. ELEC.	961059		2495	
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,163,963
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,163,963	
						Total Comprobante :			1,163,963	1,163,963
						Total día			1,163,963	1,163,963
4	2982	09/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO ADQUISICION PASTA CLIPRO-	FACT. ELEC.	793050	144	2042	1999
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			198,923	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			597,332	
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			696,230	
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			397,845	
					215-22-04-005-018-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			198,923	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,089,253
						Total Comprobante :			2,089,253	2,089,253
						Total día			2,089,253	2,089,253
3	2983	31/07/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SATUROM	FACT. ELEC.	791		2496	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				6,755
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				11,257
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				11,257
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				6,755
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,331,848
					215-29-05-002-017-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				166,481
					215-29-05-002-021-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				166,481
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,024	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,664,810	
						Total Comprobante :			1,700,834	1,700,834
						Total día			1,700,834	1,700,834
4	2983	09/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO COMPRA DE OSELTAMIVIR JAR	FACT. ELEC.	1209308	144	2044	2000
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,137,045	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,137,045
						Total Comprobante :			1,137,045	1,137,045
						Total día			1,137,045	1,137,045
3	2984	31/07/2024	076685438-9	OPUESTO INVERSIONES	PAGO DE ELABORACION E INSTALAC	FACT. ELEC.	9		2497	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				2,677,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,677,500	
						Total Comprobante :			2,677,500	2,677,500
						Total día			2,677,500	2,677,500
4	2984	09/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	FACT. ELEC.	772622	144	2018	2001
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			16,800,308	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,800,308
						Total Comprobante :			16,800,308	16,800,308
						Total día			16,800,308	16,800,308
3	2985	31/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	FACT. ELEC.	13399823		2498	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				375,364
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			375,364	
						Total Comprobante :			375,364	375,364
						Total día			375,364	375,364
4	2985	09/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	FACT. ELEC.	772463	144	2020	2002
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			11,041,359	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,041,359
						Total Comprobante :			11,041,359	11,041,359
						Total día			11,041,359	11,041,359
3	2986	31/07/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE CARTRIDGES P	FACT. ELEC.	47985		2499	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,764,104
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,764,103
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,528,207	
						Total Comprobante :			3,528,207	3,528,207
						Total día			3,528,207	3,528,207
4	2986	09/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT. ELEC.	5325866	144	2022	2004
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			195,388	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				195,388
						Total Comprobante :			195,388	195,388
						Total día			195,388	195,388
3	2987	31/07/2024	077773226-9	COMERCIALIZADORA CIR	PAGO DE COMPRA DE PETRÓLEO DIE	FACT. ELEC.	188		2500	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				892,500

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			892,500		
									Total Comprobante :	892,500	892,500
									Total día	892,500	892,500
4	2987	09/07/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	PAGO DE ADQUISICION DE TOALLAS	FACT. ELEC.	164944	144	2027	2005	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			321,300		
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			192,780		
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			321,300		
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			449,820		
					215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			64,260		
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			321,300		
					215-22-04-005-018-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			128,520		
					215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			128,520		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,927,800	
									Total Comprobante :	1,927,800	1,927,800
									Total día	1,927,800	1,927,800
3	2988	31/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775606		2501		
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,094,400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,094,400		
									Total Comprobante :	2,094,400	2,094,400
									Total día	2,094,400	2,094,400
4	2988	09/07/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO POR ADQUISICION DE 55 SET	FACT. ELEC.	306011	144	2028	2006	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			342,720		
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			342,720		
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			171,360		
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			342,720		
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			685,440		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,884,960	
									Total Comprobante :	1,884,960	1,884,960
									Total día	1,884,960	1,884,960
3	2989	31/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775950		2502		
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,018,521	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,018,521		
									Total Comprobante :	1,018,521	1,018,521
									Total día	1,018,521	1,018,521

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2989	10/07/2024	012519571-7	ANDREA JAQUE BASOAL	PAGUESE RETENCION JUDICIAL A D	PLANILLA	1	146	2101	2009
					214-07-02-000-000-000	CTA.TRANSITORIA DE TRASPASO			413,978	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				413,978
							Total Comprobante :		413,978	413,978
							Total día		413,978	413,978
3	2990	31/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775406		2502	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,018,521
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,018,521	
							Total Comprobante :		1,018,521	1,018,521
							Total día		1,018,521	1,018,521
4	2990	10/07/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE	FACT. ELEC.	267814	146	2021	2010
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,645,121	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,645,121
							Total Comprobante :		2,645,121	2,645,121
							Total día		2,645,121	2,645,121
3	2991	31/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775313		2502	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				326,198
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			326,198	
							Total Comprobante :		326,198	326,198
							Total día		326,198	326,198
4	2991	10/07/2024	008727353-9	PATRICIA MOLINA POBL	PAGUESE RETENCIÓN JUDICIAL A D	PLANILLA	1	146	2145	2011
					214-07-02-000-000-000	CTA.TRANSITORIA DE TRASPASO			97,398	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				97,398
							Total Comprobante :		97,398	97,398
							Total día		97,398	97,398
3	2992	31/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775316		2502	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				137,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,810	
							Total Comprobante :		137,810	137,810
							Total día		137,810	137,810
4	2992	12/07/2024	009732645-2	RICARDO AMERICO MOYA	PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES	FACT. ELEC.	10	152	1972	2069

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			780,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				780,640
								Total Comprobante :	780,640	780,640
								Total día	780,640	780,640
3	2993	31/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775309		2502	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				4,441,005
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,441,005	
								Total Comprobante :	4,441,005	4,441,005
								Total día	4,441,005	4,441,005
4	2993	11/07/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1004	36947	2137	2060
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			326,390	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				326,390
								Total Comprobante :	326,390	326,390
								Total día	326,390	326,390
3	2994	31/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775303		2502	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				444,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			444,327	
								Total Comprobante :	444,327	444,327
								Total día	444,327	444,327
4	2994	11/07/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002	36948	2102	2061
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas			297,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				297,650
								Total Comprobante :	297,650	297,650
								Total día	297,650	297,650
3	2995	31/07/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	FACT. ELEC.	775285		2502	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				21,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,745	
								Total Comprobante :	21,745	21,745
								Total día	21,745	21,745
4	2995	11/07/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1008	36949	2103	2062
					114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB			51,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				51,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	51,000	51,000
								Total día	51,000	51,000
3	2996	31/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO DE ADQUISICION DE ESTUFA	FACT. ELEC.	7144		2503	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,414,910
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,414,910	
								Total Comprobante :	1,414,910	1,414,910
								Total día	1,414,910	1,414,910
4	2996	11/07/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1817	36950	2105	2063
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			107,130	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				107,130
								Total Comprobante :	107,130	107,130
								Total día	107,130	107,130
3	2997	31/07/2024	076256991-4	LIVIC MAQ SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TALADRO	FACT. ELEC.	50550		2504	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				102,914
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,914	
								Total Comprobante :	102,914	102,914
								Total día	102,914	102,914
4	2997	11/07/2024	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA V	FACT. ELEC.	156	36951	2108	2064
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			1,081,758	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,081,758
								Total Comprobante :	1,081,758	1,081,758
								Total día	1,081,758	1,081,758
3	2998	31/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	FACT. ELEC.	13279273		2505	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				442,336
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			442,336	
								Total Comprobante :	442,336	442,336
								Total día	442,336	442,336
4	2998	11/07/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE CARTRIDGES P	FACT. ELEC.	47450	147	2120	2012
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,646,156	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,646,155	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,292,311
								Total Comprobante :	5,292,311	5,292,311

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,292,311	5,292,311
3	2999	31/07/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SOBRES	FACT. ELEC.	169		2506	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,302,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,302,650	
						Total Comprobante :			2,302,650	2,302,650
						Total día			2,302,650	2,302,650
4	2999	11/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMI	PAGO DE AQUISICIÓN DE RIÑONES	FACT. ELEC.	316150	147	2121	2013
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			672,945	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			672,945	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,345,890
						Total Comprobante :			1,345,890	1,345,890
						Total día			1,345,890	1,345,890
3	3000	31/07/2024	076426458-4	IMPORTADORA MEGA MAR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MASCARI	FACT. ELEC.	7706		2507	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				271,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,320	
						Total Comprobante :			271,320	271,320
						Total día			271,320	271,320
4	3000	11/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SOBRE T	FACT. ELEC.	315865	147	2122	2014
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			1,399,559	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,399,559
						Total Comprobante :			1,399,559	1,399,559
						Total día			1,399,559	1,399,559
3	3001	31/07/2024	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE	FACT. ELEC.	96912		2508	
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,313,403
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,313,403	
						Total Comprobante :			1,313,403	1,313,403
						Total día			1,313,403	1,313,403
4	3001	11/07/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICION DE 200 FRA	FACT. ELEC.	73009	147	2124	2015
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			1,904,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,904,000
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
						Total día			1,904,000	1,904,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3002	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	7		2509	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				92,880,491
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				1,556,000
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI				1,884,600
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC				7,786,050
					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				11,495,500
					215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				297,300
					215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				313,700
					215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				2,627,400
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				11,382,800
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				2,511,000
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				7,397,000
					215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024				6,415,000
					215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				2,796,500
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO				11,983,800
					215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA				12,237,000
					215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20				34,406,900
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				50,778,500
					215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 BRILLA				4,090,828
					215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO				2,566,128
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO				3,832,428
					215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS				41,177,200
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				3,642,300
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI				16,316,947
					215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA				494,000
					215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				8,046,300
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO				10,880,000
					215-21-03-999-999-030	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO				2,940,000
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024				4,290,000
					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				6,493,804
					215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL				6,147,800
					215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				2,138,000
					215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO				3,540,750
					215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL				2,557,500

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024			944,000
						215-21-03-999-999-046	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE			7,710,500
						215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			1,135,900
						215-21-03-999-999-051	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE			256,500
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			3,420,124
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,346,500
						215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			947,000
						215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			4,837,500
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI			16,408,800
						215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			6,709,500
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			646,800
						215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS			1,814,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	455,713,550		
							Total Comprobante :	455,713,550		455,713,550
							Total día	455,713,550		455,713,550
4	3002	11/07/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	PAGO DE ADQUISICION DE 40.000	FACT. ELEC.	165126	147	2125	2016
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM		535,500	
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		178,500	
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		357,000	
						215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		357,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,428,000
							Total Comprobante :		1,428,000	1,428,000
							Total día		1,428,000	1,428,000
3	3003	31/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	330980		2510	
						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	3003	11/07/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	PAGO DE ADQUISICION DE 3900 DI	FACT. ELEC.	243412	147	2126	2017
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM		1,800,708	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,800,708
							Total Comprobante :		1,800,708	1,800,708
							Total día		1,800,708	1,800,708
3	3004	31/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	332882		2510	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,831,767
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,831,767	
									Total Comprobante :	1,831,767
									Total día	1,831,767
4	3004	11/07/2024	076057398-1	SOCIEDAD DE REPRESN	PAGO DE CINTA DE FLUORESCINA,	FACT. ELEC.	20850	147	2127	2018
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			261,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				261,800
									Total Comprobante :	261,800
									Total día	261,800
3	3005	31/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	828722		2511	
					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
									Total día	39,032
4	3005	11/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE ADQUISICION CEFADROXIL	FACT. ELEC.	1209692	147	2129	2019
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			838,950	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				838,950
									Total Comprobante :	838,950
									Total día	838,950
3	3006	31/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	99786		2512	
					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
									Total día	3,088,050
4	3006	11/07/2024	077673367-9	GOAT PHARMA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE METAMIZ	FACT. ELEC.	487	147	2130	2020
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			915,705	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			915,705	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,831,410
									Total Comprobante :	1,831,410
									Total día	1,831,410
3	3007	31/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	134891		2513	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,212,848

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,212,848	
									Total Comprobante :	1,212,848
									Total día	1,212,848
4	3007	11/07/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 CUCH	FACT. ELEC.	16840	147	2132	2021
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			112,455	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				112,455
									Total Comprobante :	112,455
									Total día	112,455
3	3008	31/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	125812		2514	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				282,723
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,723	
									Total Comprobante :	282,723
									Total día	282,723
4	3008	11/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMI	PAGO DE ADQUISICION DE 500 GEL	FACT. ELEC.	316368	147	2133	2022
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,783,929	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,783,929
									Total Comprobante :	1,783,929
									Total día	1,783,929
3	3009	31/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	125867		2514	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				18,516
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,516	
									Total Comprobante :	18,516
									Total día	18,516
4	3009	11/07/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	FACT. ELEC.	957135	147	2134	2023
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,995,273	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,995,273
									Total Comprobante :	1,995,273
									Total día	1,995,273
3	3010	31/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	332881		2516	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				4,851,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,851,630	
									Total Comprobante :	4,851,630
									Total día	4,851,630

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,851,630	4,851,630
4	3010	11/07/2024	076911530-7	COMERCIAL JUAN CORDO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOLSAS	FACT. ELEC.	7227	147	2135	2024
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			963,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				963,900
								Total Comprobante :	963,900	963,900
								Total día	963,900	963,900
3	3011	31/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	125786		2517	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
								Total Comprobante :	153,510	153,510
								Total día	153,510	153,510
4	3011	11/07/2024	076058142-9	INTERSOF LTDA.	CANCELACION DE SOPORTE MOVIL,	FACT. ELEC.	26197	147	1865	2025
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			71,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				71,800
								Total Comprobante :	71,800	71,800
								Total día	71,800	71,800
3	3012	31/07/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	58836		2518	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				309,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			309,400	
								Total Comprobante :	309,400	309,400
								Total día	309,400	309,400
4	3012	11/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	FACT. ELEC.	345183	147	2006	2026
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			26,775	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				26,775
								Total Comprobante :	26,775	26,775
								Total día	26,775	26,775
3	3013	31/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	330981		2519	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				508,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			508,190	
								Total Comprobante :	508,190	508,190
								Total día	508,190	508,190

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3013	11/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS A	FACT. ELEC.	124656	147	2033	2027
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			153,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				153,510
						Total Comprobante :			153,510	153,510
						Total día			153,510	153,510
3	3014	31/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT. ELEC.	100626		2520	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONV. FOND				211,344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,344	
						Total Comprobante :			211,344	211,344
						Total día			211,344	211,344
4	3014	11/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 40 PAST	FACT. ELEC.	793051	147	2058	2028
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			199,844	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				199,844
						Total Comprobante :			199,844	199,844
						Total día			199,844	199,844
3	3015	31/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN POR COMPRAS D	FACT. ELEC.	472510		2521	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				1,582,717
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,582,717	
						Total Comprobante :			1,582,717	1,582,717
						Total día			1,582,717	1,582,717
4	3015	11/07/2024	077260141-7	C Y M SEGURIDAD Y SE	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS	FACT. ELEC.	212	147	2071	2029
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			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	3016	31/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN POR COMPRAS D	FACT. ELEC.	475258		2521	
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST				2,268,865
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,268,865	
						Total Comprobante :			2,268,865	2,268,865
						Total día			2,268,865	2,268,865
4	3016	11/07/2024	077673367-9	GOAT PHARMA SPA	PAGO ADQUISICION LEVOCETERIZIN	FACT. ELEC.	461	148	2074	2030
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			938,672	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	327,250	327,250
								Total día	327,250	327,250
4	3019	11/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	340915	148	2104	2033
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			199,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				199,920
								Total Comprobante :	199,920	199,920
								Total día	199,920	199,920
3	3020	31/07/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO	FACT. ELEC.	21		2523	
					215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO ACOM				320,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			320,000	
								Total Comprobante :	320,000	320,000
								Total día	320,000	320,000
4	3020	11/07/2024	096882140-7	MELMAN S.P.A	PAGO DE ADQUISICION DE 40 SILL	FACT. ELEC.	67107	148	2106	2034
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,042,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,042,440
								Total Comprobante :	1,042,440	1,042,440
								Total día	1,042,440	1,042,440
3	3021	31/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GAS A G	FACT. ELEC.	13408522		2524	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				358,922
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			358,922	
								Total Comprobante :	358,922	358,922
								Total día	358,922	358,922
4	3021	11/07/2024	005383886-3	MIGUEL OSCAR MANRÍQU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	FACT. ELEC.	1802	148	2107	2035
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			569,058	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				569,058
								Total Comprobante :	569,058	569,058
								Total día	569,058	569,058
3	3022	31/07/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU	PAGO DE ADQUISICION DE EXTINTO	FACT. ELEC.	1576		2525	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				282,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,030	
								Total Comprobante :	282,030	282,030
								Total día	282,030	282,030

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3022	11/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/	FACT. ELEC.	461947	148	2109	2036
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			15,991,717	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,991,717
							Total Comprobante :		15,991,717	15,991,717
							Total día		15,991,717	15,991,717
3	3023	31/07/2024	077150939-8	BOTICAMED SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 ESCA	FACT. ELEC.	2448		2526	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				78,462
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			78,462	
							Total Comprobante :		78,462	78,462
							Total día		78,462	78,462
4	3023	11/07/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO	FACT. ELEC.	798524	148	2110	2037
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			29,143,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				29,143,100
							Total Comprobante :		29,143,100	29,143,100
							Total día		29,143,100	29,143,100
3	3024	31/07/2024	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONFEC	FACT. ELEC.	37		2527	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,785,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,785,000	
							Total Comprobante :		1,785,000	1,785,000
							Total día		1,785,000	1,785,000
4	3024	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410609986	149	2082	2038
					215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2023 BRIL			277,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				277,800
							Total Comprobante :		277,800	277,800
							Total día		277,800	277,800
3	3025	31/07/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE JUL	RECIBO	9311		2530	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				213,859
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			213,859	
							Total Comprobante :		213,859	213,859
							Total día		213,859	213,859
4	3025	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410604802	149	2083	2039

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2023 NUE			253,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				253,400
							Total Comprobante :		253,400	253,400
							Total día		253,400	253,400
4	3026	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	FACT. ELEC.	21930392	149	2085	2040
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			283,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				283,500
							Total Comprobante :		283,500	283,500
4	3027	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410512417	149	2086	2041
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,561,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,561,500
							Total Comprobante :		2,561,500	2,561,500
4	3028	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410575154	149	2087	2042
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,831,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,831,800
							Total Comprobante :		1,831,800	1,831,800
4	3029	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410595995	149	2089	2043
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,308,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,308,200
							Total Comprobante :		1,308,200	1,308,200
4	3030	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410513809	149	2091	2044
					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	3031	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410505770	149	2092	2045
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				900
							Total Comprobante :		900	900
4	3032	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410512689	149	2093	2046
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			919,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				919,300

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		919,300	919,300
4	3033	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	FACT. ELEC.	21924766	149	2094	2047
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			985,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				985,800
							Total Comprobante :		985,800	985,800
4	3034	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410555471	149	2095	2048
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			79,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				79,300
							Total Comprobante :		79,300	79,300
4	3035	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410524719	149	2096	2049
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			324,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				324,500
							Total Comprobante :		324,500	324,500
4	3036	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410498396	149	2097	2050
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				900
							Total Comprobante :		900	900
4	3037	11/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C	B. ELEC	410830881	149	2099	2051
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,703,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,703,400
							Total Comprobante :		2,703,400	2,703,400
4	3038	11/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	47465069	149	2100	2052
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			74,110	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				74,110
							Total Comprobante :		74,110	74,110
4	3039	11/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1789993	149	2112	2053
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			579,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				579,840
							Total Comprobante :		579,840	579,840
4	3040	11/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA OFICIN	B. ELEC	47463840	149	2113	2054

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			5,260		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,260	
									Total Comprobante :	5,260	5,260
4	3041	11/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1791062	149	2114	2055	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			123,480		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				123,480	
									Total Comprobante :	123,480	123,480
4	3042	11/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1790319	149	2115	2056	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			804,200		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				804,200	
									Total Comprobante :	804,200	804,200
4	3043	11/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1790205	149	2116	2057	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			562,030		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				562,030	
									Total Comprobante :	562,030	562,030
4	3044	11/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFA	FACT. ELEC.	1790541	149	2117	2058	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			619,010		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				619,010	
									Total Comprobante :	619,010	619,010
4	3045	11/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1790236	149	2119	2059	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			579,830		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				579,830	
									Total Comprobante :	579,830	579,830
4	3046	11/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION POLIVITAMI	FACT. ELEC.	342684	150	2128	2066	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,926		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,926	
									Total Comprobante :	5,926	5,926
4	3047	11/07/2024	076421820-5	SOC. DISTRIBUIDORA J	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	FACT. ELEC.	12839	150	2131	2067	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			4,291,735		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,291,735	
									Total Comprobante :	4,291,735	4,291,735

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3081	15/07/2024	077441879-2	RCNITRO HYK SPA	PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONETA	FACT. ELEC.	193	36952	2174	2100
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - GESTIÓN INTERN			952,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
						Total día			19,597,521	19,597,521
4	3082	15/07/2024	077441879-2	RCNITRO HYK SPA	PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONETA	FACT. ELEC.	192	36953	2173	2101
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - GESTIÓN INTERN			952,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
4	3083	15/07/2024	077083657-3	TECTRONIKA SPA	PAGO DE INSTALACION Y SUMINIST	FACT. ELEC.	432	36954	2175	2102
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,044,820	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,044,820
						Total Comprobante :			1,044,820	1,044,820
4	3084	15/07/2024	076899738-1	SOCIEDAD T Y Z LIMIT	PAGO DE REPARACIÓN DE EQUIPO D	FACT. ELEC.	1692	36955	2171	2103
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			312,167	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				312,167
						Total Comprobante :			312,167	312,167
4	3085	15/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	FACT. ELEC.	1791198	154	2166	2071
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			286,010	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				286,010
						Total Comprobante :			286,010	286,010
4	3086	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	FACT. ELEC.	21922867	154	2098	2072
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,373,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,373,700
						Total Comprobante :			3,373,700	3,373,700
4	3087	15/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	FACT. ELEC.	1790300	154	2118	2073
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			24,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,250
						Total Comprobante :			24,250	24,250
4	3088	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	FACT. ELEC.	21931912	154	2136	2074

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC		1,395,600	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,395,600
							Total Comprobante :		1,395,600	1,395,600
4	3089	15/07/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE APOSITO	FACT. ELEC.	957447	154	2138	2075
						215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		825,984	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			825,984
							Total Comprobante :		825,984	825,984
4	3090	15/07/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE APOSITOS PARA EL MANEJ	FACT. ELEC.	98913	154	2139	2076
						215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		6,087,493	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,087,493
							Total Comprobante :		6,087,493	6,087,493
4	3091	15/07/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	FACT. ELEC.	513	154	2140	2077
						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
4	3092	15/07/2024	076825303-K	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE SERVICIOS DE FONDO DE	FACT. ELEC.	16	154	2142	2078
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA		4,860,198	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,860,198
							Total Comprobante :		4,860,198	4,860,198
4	3093	15/07/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE 20 PANEL ATENCION PRE	FACT. ELEC.	1555	154	2143	2079
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA		321,300	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			321,300
							Total Comprobante :		321,300	321,300
4	3094	15/07/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION RESMAS DE	FACT. ELEC.	11221777	154	2144	2080
						215-22-04-009-025-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		2,263,440	
						215-22-04-009-026-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		2,263,440	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,526,880
							Total Comprobante :		4,526,880	4,526,880
4	3095	15/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1548478	154	2146	2081
						215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		302,108	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			302,108

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		302,108	302,108
4	3096	15/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1548939	154	2147	2082
					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	3097	15/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1546495	154	2148	2083
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993
							Total Comprobante :		291,993	291,993
4	3098	15/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1550733	154	2149	2084
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
							Total Comprobante :		145,996	145,996
4	3099	15/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1550996	154	2150	2085
					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	3100	15/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1551001	154	2152	2086
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
							Total Comprobante :		10,115	10,115
4	3101	15/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	FACT. ELEC.	1550788	154	2153	2087
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
							Total Comprobante :		10,115	10,115
4	3102	15/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 1126 LI	FACT. ELEC.	13278624	154	2154	2088
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			454,240	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				454,240
							Total Comprobante :		454,240	454,240
4	3103	15/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 920 LIT	FACT. ELEC.	13200528	154	2155	2089













LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3158	23/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	1213249	158	2191	2130
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,590,792	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,590,792
						Total Comprobante :			1,590,792	1,590,792
4	3159	23/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE LTD	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	42738	158	2192	2131
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,521,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,521,600
						Total Comprobante :			5,521,600	5,521,600
4	3160	23/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	754690	158	2193	2132
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			899,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				899,640
						Total Comprobante :			899,640	899,640
4	3161	23/07/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	48779	158	2194	2133
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			304,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				304,640
						Total Comprobante :			304,640	304,640
4	3162	23/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PROIDUCTOS F	FACT. ELEC.	1681046	158	2195	2134
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			41,412	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				41,412
						Total Comprobante :			41,412	41,412
4	3163	23/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	278755	158	2196	2135
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			131,463	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				131,463
						Total Comprobante :			131,463	131,463
4	3164	23/07/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	564668	158	2197	2136
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,790,712	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,790,712
						Total Comprobante :			1,790,712	1,790,712
4	3165	23/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	9869	158	2198	2137
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,360,170	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3173	23/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	310932	158	2207	2145
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			2,546,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,546,600
						Total Comprobante :			2,546,600	2,546,600
4	3174	23/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	827024	158	2208	2146
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			19,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,040
						Total Comprobante :			19,040	19,040
4	3175	23/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1024815	158	2209	2147
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			214,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200
4	3176	23/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1681043	158	2210	2148
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			214,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200
4	3177	23/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	312117	159	2211	2149
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			499,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
4	3178	23/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	353110	159	2212	2150
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			199,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
4	3179	23/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1681045	159	2213	2151
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			379,491	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				379,491
						Total Comprobante :			379,491	379,491
4	3180	23/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION POLIVITAMI	FACT. ELEC.	343625	159	2214	2152
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			14,809,574	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,809,574

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		14,809,574	14,809,574
4	3181	23/07/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICIÓN 3 PARCHES	FACT. ELEC.	7597	159	2215	2153
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			496,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				496,230
							Total Comprobante :		496,230	496,230
4	3182	23/07/2024	077361279-K	SERVICIOS Y TECNOLOG	PAGO DE COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO	FACT. ELEC.	1089	159	2217	2154
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			225,743	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				225,743
							Total Comprobante :		225,743	225,743
4	3183	23/07/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE CAMBIO DE TELA LETRERO	FACT. ELEC.	1562	159	2218	2155
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,137,729	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,137,729
							Total Comprobante :		1,137,729	1,137,729
4	3184	23/07/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION DE PINES D	FACT. ELEC.	1558	159	2219	2156
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,719,550	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,719,550
							Total Comprobante :		1,719,550	1,719,550
4	3185	23/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	121861	159	2220	2157
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
							Total Comprobante :		59,500	59,500
4	3186	23/07/2024	077430568-8	ISIMED SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	4071	159	2221	2158
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			16,065	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,065
							Total Comprobante :		16,065	16,065
4	3187	23/07/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	119532	159	2222	2159
					215-22-04-005-028-000	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	3188	23/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	353112	159	2223	2160



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3196	23/07/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	87933	159	2233	2168
					215-22-04-005-027-000	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	3197	23/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	37132	159	2234	2169
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,041,548	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,041,548
						Total Comprobante :			1,041,548	1,041,548
4	3198	23/07/2024	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	FACT. ELEC.	428	159	2241	2170
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,928,990	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,928,990
						Total Comprobante :			1,928,990	1,928,990
4	3199	23/07/2024	076891299-8	CONSTRUCTORA TM LIMI	PAGO DE CONFECCION DE RADIER P	FACT. ELEC.	792	159	2242	2171
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,542,507	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,542,507
						Total Comprobante :			1,542,507	1,542,507
4	3200	23/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	47493452	160	2245	2172
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			579,830	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				579,830
						Total Comprobante :			579,830	579,830
4	3201	23/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	47530893	160	2246	2173
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			79,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				79,450
						Total Comprobante :			79,450	79,450
4	3202	23/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	FACT. ELEC.	1792079	160	2247	2174
					215-22-05-002-002-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO HORI			141,770	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				141,770
						Total Comprobante :			141,770	141,770
4	3203	23/07/2024	076822246-0	INVERSIONES BH SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN 5 DE PISOS	FACT. ELEC.	993	160	2248	2175
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			773,441	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3211	23/07/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198	160	2257	2183
					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	3212	23/07/2024	017497758-5	JOSEFA IVETTE GONZÁL	PAGUESE A DOÑA JOSEFA IVETT GO	DECRETO ALCALDICIO	4193	160	2258	2184
					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	3213	23/07/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3770	160	2259	2185
					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	3214	23/07/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3769	160	2260	2186
					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	3215	23/07/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617	160	2261	2187
					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	3216	23/07/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	FACT. ELEC.	1792607	160	2262	2188
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			40,270	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				40,270
						Total Comprobante :			40,270	40,270
4	3217	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	411913480	160	2263	2189
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,436,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,436,400
						Total Comprobante :			4,436,400	4,436,400
4	3218	23/07/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618	160	2264	2190
					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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	3219	23/07/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	2428	160	2265	2191
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3220	23/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE 2000 LITRO	FACT. ELEC.	13278878	160	2266	2192
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			828,240	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				828,240
								Total Comprobante :	828,240	828,240
4	3221	23/07/2024	015138890-6	YAMILET ALEJANDRA ME	PAGUESE A DOÑA YAMILET ALEJAND	DECRETO ALCALDICIO	5660	160	2267	2193
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			210,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				210,000
								Total Comprobante :	210,000	210,000
4	3222	23/07/2024	077190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD S	PAGO DE COMPRA DE 6 TOLDOS PAR	FACT. ELEC.	2292	160	2268	2194
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			5,241,674	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,241,674
								Total Comprobante :	5,241,674	5,241,674
4	3223	23/07/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435	160	2269	2195
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3224	23/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	410728032	160	2270	2196
					215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2023 CAR			551,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				551,600
								Total Comprobante :	551,600	551,600
4	3225	23/07/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DECRETO ALCALDICIO	4194	160	2271	2197
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3226	23/07/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO ADQUISICION DE PARCHES AD	FACT. ELEC.	7504	160	2272	2198



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,387,322,363	2,387,322,363
4	3228	25/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			36964	2323	2203
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			32,531,928	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				32,531,928
						Total Comprobante :			32,531,928	32,531,928
4	3229	25/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA			36965	2324	2204
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			139,772,911	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				139,772,911
						Total Comprobante :			139,772,911	139,772,911
4	3230	25/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE 3% DE RETENCIONES ADIC			36966	2325	2205
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			634,328	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				634,328
						Total Comprobante :			634,328	634,328
4	3231	25/07/2024	077380231-9	HOJALATERIA AMARO SP	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	FACT. ELEC.	7	36967	2243	2228
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			797,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				797,300
						Total Comprobante :			797,300	797,300
4	3232	25/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES			161	2326	2206
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,308,050	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,308,050
						Total Comprobante :			3,308,050	3,308,050
4	3233	25/07/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	FACT. ELEC.	0	162	2322	2207
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			451,131,150	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				451,131,150
						Total Comprobante :			451,131,150	451,131,150
4	3234	25/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	153103	163	2273	2208
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND			16,888,599	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,888,599
						Total Comprobante :			16,888,599	16,888,599
4	3235	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412083293	163	2275	2209

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			104,215	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				104,215
								Total Comprobante :	104,215	104,215
4	3236	25/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412083292	163	2276	2210
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			58,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				58,450
								Total Comprobante :	58,450	58,450
4	3237	25/07/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	54528	163	2279	2211
					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
4	3238	25/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	10015	163	2280	2212
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			774,690	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				774,690
								Total Comprobante :	774,690	774,690
4	3239	25/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	327735	163	2281	2213
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			342,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				342,720
								Total Comprobante :	342,720	342,720
4	3240	25/07/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1600	163	2282	2214
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			392,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
4	3241	25/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	827135	163	2283	2215
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			571,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				571,200
								Total Comprobante :	571,200	571,200
4	3242	25/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1024628	163	2284	2216
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			714,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				714,000
								Total Comprobante :	714,000	714,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3243	25/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	67204	163	2285	2217
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,452,990	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,452,990
						Total Comprobante :			1,452,990	1,452,990
4	3244	25/07/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	169946	163	2286	2218
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			4,165,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,165,000
						Total Comprobante :			4,165,000	4,165,000
4	3245	25/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	472709	163	2287	2219
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			782,187	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				782,187
						Total Comprobante :			782,187	782,187
4	3246	25/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1682243	163	2288	2220
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			34,986	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,986
						Total Comprobante :			34,986	34,986
4	3247	25/07/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFIL LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	78751	163	2289	2221
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			112,455	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				112,455
						Total Comprobante :			112,455	112,455
4	3248	25/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	677246	163	2290	2222
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,642,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,642,200
						Total Comprobante :			1,642,200	1,642,200
4	3249	25/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	21374	163	2291	2223
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			281,554	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				281,554
						Total Comprobante :			281,554	281,554
4	3250	25/07/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	FACT. ELEC.	171	163	2240	2224
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,297,100	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3258	26/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE SOLUCION LIMPIADORA DE	FACT. ELEC.	469236	164	2123	2229
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			1,541,276	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,541,276
						Total Comprobante :			1,541,276	1,541,276
4	3259	26/07/2024	020829445-8	ROBERTO CACERES MANZ	PAGUESE A DON ROBERTO CACERES	DECRETO ALCALDICIO	4532	164	2277	2230
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			48,972	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				48,972
						Total Comprobante :			48,972	48,972
4	3260	26/07/2024	020829445-8	ROBERTO CACERES MANZ	PAGUESE A DON ROBERTO CACERES	DECRETO ALCALDICIO	4775	164	2278	2231
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			48,972	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				48,972
						Total Comprobante :			48,972	48,972
4	3261	26/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	312116	164	2292	2232
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			6,188,952	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,188,952
						Total Comprobante :			6,188,952	6,188,952
4	3262	26/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	39211	164	2293	2233
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			17,821	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,821
						Total Comprobante :			17,821	17,821
4	3263	26/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	677272	164	2294	2234
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			345,933	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				345,933
						Total Comprobante :			345,933	345,933
4	3264	26/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1024634	164	2295	2235
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			65,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450
4	3265	26/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	312114	164	2296	2236
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			971,040	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3272	26/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	FACT. ELEC.	1555918	164	2306	2243
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			193,994	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				193,994
									Total Comprobante :	193,994
4	3273	26/07/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	FACT. ELEC.	1559016	164	2307	2244
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			626,071	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				626,071
									Total Comprobante :	626,071
4	3274	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412220333	164	2313	2245
					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
4	3275	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412456504	164	2314	2246
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			585,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				585,700
									Total Comprobante :	585,700
4	3276	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	412530825	164	2315	2247
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			378,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				378,600
									Total Comprobante :	378,600
4	3277	26/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO ADQUISICION CARGA DE GAS	FACT. ELEC.	13324394	164	2316	2248
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			321,157	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				321,157
									Total Comprobante :	321,157
4	3278	26/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO ADQUISICION DE CARGA DE G	FACT. ELEC.	13405107	164	2317	2249
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			394,656	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				394,656
									Total Comprobante :	394,656
4	3279	26/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO ADQUISICION GAS A GRANEL	FACT. ELEC.	13278471	164	2318	2250
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			114,568	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				114,568
								Total Comprobante :	114,568	114,568
4	3280	26/07/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO ADQUISICION CARGA DE GAS	FACT. ELEC.	13278861	164	2319	2251
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			806,820	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				806,820
								Total Comprobante :	806,820	806,820
4	3281	30/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	31975	36972	2382	2306
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,002,456	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,002,456
								Total Comprobante :	1,002,456	1,002,456
								Total día	28,670,715	28,670,715
4	3282	30/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	44540	36973	2377	2307
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			339,150	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				339,150
								Total Comprobante :	339,150	339,150
4	3283	30/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	44494	36974	2359	2308
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,177,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,177,300
								Total Comprobante :	3,177,300	3,177,300
4	3284	30/07/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	6461	36975	2345	2309
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			581,910	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				581,910
								Total Comprobante :	581,910	581,910
4	3285	30/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	7	36976	2400	2310
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			42,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				42,000
								Total Comprobante :	42,000	42,000
4	3286	30/07/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO E	FACT. ELEC.	1401	165	2300	2256
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			238,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				238,000
								Total Comprobante :	238,000	238,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3287	30/07/2024	015907421-8	ALEJANDRO CARCAMO RI	PAGO EJECUCIÓN DE CONTRATO DE	B. ELEC	1216	165	2320	2257
					215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO CAP			3,213,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,771,212
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				441,788
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
4	3288	30/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	NOTA CREDITO	127006	165	2329	2258
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			10,381,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,381,450
						Total Comprobante :			10,381,450	10,381,450
4	3289	30/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MARZO	FACT. ELEC.	470154	165	2330	2259
					215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST			15,460,596	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,460,596
						Total Comprobante :			15,460,596	15,460,596
4	3290	30/07/2024	011837109-7	MARCELO FABIAN CARCA	PAGO SERVICIO DE ESTUDIO PROYE	BOL. HONORARIOS	355	165	2386	2260
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			1,507,246	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,300,000
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				207,246
						Total Comprobante :			1,507,246	1,507,246
4	3291	30/07/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN	FACT. ELEC.	5717	165	2392	2262
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			1,360,884	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,360,884
						Total Comprobante :			1,360,884	1,360,884
4	3292	30/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	348424	165	2374	2263
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			857,990	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				857,990
						Total Comprobante :			857,990	857,990
4	3293	30/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	280278	165	2367	2264
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			3,150,525	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,150,525
						Total Comprobante :			3,150,525	3,150,525



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3301	30/07/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	FACT. ELEC.	1410	166	2333	2272
					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
4	3302	30/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	5329439	166	2339	2273
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			194,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				194,860
						Total Comprobante :			194,860	194,860
4	3303	30/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	25620	166	2340	2274
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			690,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				690,200
						Total Comprobante :			690,200	690,200
4	3304	30/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	11589	166	2341	2275
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			139,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				139,230
						Total Comprobante :			139,230	139,230
4	3305	30/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1142085	166	2342	2276
					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
4	3306	30/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	619095	166	2343	2277
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,285,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,285,200
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
4	3307	30/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	134351	166	2344	2278
					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
4	3308	30/07/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	447347	166	2346	2279
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			158,318	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				158,318

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	158,318	158,318
4	3309	30/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	21124	166	2347	2280
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,057,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,057,510
								Total Comprobante :	2,057,510	2,057,510
4	3310	30/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	402341	166	2348	2281
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			195,208	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				195,208
								Total Comprobante :	195,208	195,208
4	3311	30/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	18048	166	2349	2282
					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	3312	30/07/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	433161	166	2350	2283
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			471,240	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				471,240
								Total Comprobante :	471,240	471,240
4	3313	30/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	256318	166	2351	2284
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			926,063	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				926,063
								Total Comprobante :	926,063	926,063
4	3314	30/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	2198847	166	2353	2285
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			753,984	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				753,984
								Total Comprobante :	753,984	753,984
4	3315	30/07/2024	076505914-3	TCL GROUP SPA	PAGO MANTENCION PREVENTIVA: "R	FACT. ELEC.	26779	166	2356	2286
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI			2,142,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,142,000
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
4	3316	30/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413022295	166	2357	2287



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3324	30/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1682665	166	2369	2295
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			1,335,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,335,180
						Total Comprobante :			1,335,180	1,335,180
4	3325	30/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	63362	166	2370	2296
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			13,090	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,090
						Total Comprobante :			13,090	13,090
4	3326	30/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	155218	166	2371	2297
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			80,325	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				80,325
						Total Comprobante :			80,325	80,325
4	3327	30/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	25636	166	2372	2298
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			91,035	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				91,035
						Total Comprobante :			91,035	91,035
4	3328	30/07/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	82331	166	2373	2299
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			111,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				111,860
						Total Comprobante :			111,860	111,860
4	3329	30/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1142178	166	2375	2300
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,904,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,904,000
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
4	3330	30/07/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	58480	166	2376	2301
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			566,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				566,440
						Total Comprobante :			566,440	566,440
4	3331	30/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	37796	166	2378	2302
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			883,575	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		278,936	278,936
4	3430	31/07/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	FACT. ELEC.	877	36981	2404	2347
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			384,507	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				384,507
							Total Comprobante :		384,507	384,507
4	3431	31/07/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	FACT. ELEC.	876	36982	2405	2348
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			478,832	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				478,832
							Total Comprobante :		478,832	478,832
4	3432	31/07/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION COMPLETA Y	FACT. ELEC.	884	36983	2406	2349
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			324,625	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				324,625
							Total Comprobante :		324,625	324,625
4	3433	31/07/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	998	36984	2462	2350
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			283,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				283,450
							Total Comprobante :		283,450	283,450
4	3434	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	7	36985	2488	2351
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			208	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				208
							Total Comprobante :		208	208
4	3435	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE JULIO 2	PLANILLA	7	36986	2489	2352
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,167,709	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			2,281,009	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			233,769	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,305,782
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				376,705
							Total Comprobante :		10,682,487	10,682,487
4	3436	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			36987	2490	2353
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			376,705	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				376,705

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	376,705	376,705
4	3437	31/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS			36988	2492	2354
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			88,603	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				88,603
								Total Comprobante :	88,603	88,603
4	3438	31/07/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	7	36989	2509	2356
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			92,880,491	
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			1,556,000	
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			1,884,600	
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			7,786,050	
					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			11,495,500	
					215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			297,300	
					215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			313,700	
					215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			2,627,400	
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			11,382,800	
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			2,511,000	
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			7,397,000	
					215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			6,415,000	
					215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			2,796,500	
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			11,983,800	
					215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA			12,237,000	
					215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			34,406,900	
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			50,778,500	
					215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 BRILLA			4,090,828	
					215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO			2,566,128	
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2023 CARLO			3,832,428	
					215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS			41,177,200	
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S			3,642,300	
					215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			16,316,947	
					215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA			494,000	
					215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			8,046,300	
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO			10,880,000	
					215-21-03-999-999-030	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO			2,940,000	
					215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024			4,290,000	
					215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN			5,680,000	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3442	31/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	39997	168	2355	2313
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,619,352	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,619,352
						Total Comprobante :			1,619,352	1,619,352
4	3443	31/07/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	753384	168	2384	2314
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			49,599	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				49,599
						Total Comprobante :			49,599	49,599
4	3444	31/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	FACT. ELEC.	1682218	168	2385	2315
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			195,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				195,350
						Total Comprobante :			195,350	195,350
4	3445	31/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413185407	168	2387	2316
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,129,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,129,800
						Total Comprobante :			1,129,800	1,129,800
4	3446	31/07/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	FACT. ELEC.	522	168	2388	2317
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			903,210	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				903,210
						Total Comprobante :			903,210	903,210
4	3447	31/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	313271	168	2389	2318
					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	3448	31/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	FACT. ELEC.	18093	168	2390	2319
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			635,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				635,460
						Total Comprobante :			635,460	635,460
4	3449	31/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE ADQUISICION DE CEFADR	FACT. ELEC.	402851	168	2391	2320
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,026,970	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3457	31/07/2024	077260141-7	C Y M SEGURIDAD Y SE	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS	FACT. ELEC.	215	169	2408	2328
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			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
4	3458	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	FACT. ELEC.	4601514	169	2409	2329
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			11,849,469	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			709,179	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,558,648
								Total Comprobante :	12,558,648	12,558,648
4	3459	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	FACT. ELEC.	4593374	169	2410	2330
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			712,952	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				712,952
								Total Comprobante :	712,952	712,952
4	3460	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	FACT. ELEC.	4598391	169	2411	2331
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			715,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				715,440
								Total Comprobante :	715,440	715,440
4	3461	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	FACT. ELEC.	4589994	169	2412	2332
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,194,194	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,194,194
								Total Comprobante :	1,194,194	1,194,194
4	3462	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	FACT. ELEC.	4596478	169	2413	2333
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,198,361	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,198,361
								Total Comprobante :	1,198,361	1,198,361
4	3463	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	FACT. ELEC.	4589300	169	2414	2334
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			822,426	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				822,426
								Total Comprobante :	822,426	822,426
4	3464	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	FACT. ELEC.	4595793	169	2415	2335
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			822,426	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				822,426
								Total Comprobante :	822,426	822,426
4	3465	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	FACT. ELEC.	4590843	169	2416	2336
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			980,309	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				980,309
								Total Comprobante :	980,309	980,309
4	3466	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PÁGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	FACT. ELEC.	4597318	169	2417	2337
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			983,729	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				983,729
								Total Comprobante :	983,729	983,729
4	3467	31/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	FACT. ELEC.	70484762	169	2418	2338
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,337,672	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,337,672
								Total Comprobante :	1,337,672	1,337,672
4	3468	31/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	FACT. ELEC.	70333226	169	2419	2339
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,339,992	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,339,992
								Total Comprobante :	1,339,992	1,339,992
4	3469	31/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	FACT. ELEC.	4594261	169	2420	2340
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			11,808,262	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			706,714	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,514,976
								Total Comprobante :	12,514,976	12,514,976
4	3470	31/07/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIÓ	PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOST	DECRETO ALCALDICIO	1895	169	2476	2341
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,509,329	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,509,329
								Total Comprobante :	4,509,329	4,509,329
4	3471	31/07/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOST	DECRETO ALCALDICIO	1967	169	2485	2342
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,922,188	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,922,188
								Total Comprobante :	2,922,188	2,922,188

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
4	3472	31/07/2024	077699489-8	PENINSULA INVERSIONE	PAGO DE ADQUISICION DE ESTUFA	FACT. ELEC.	66	170	2336	2355	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,752,876	1,752,876	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,752,876	
								Total Comprobante :	1,752,876	1,752,876	
								Total día	597,865,828	597,865,828	
									Total impreso	20,798,669,754	20,798,669,754