

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	111	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			21,062	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,014
						Total Comprobante :			40,014	40,014
1	112	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			43,704	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,090	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				62,794
						Total Comprobante :			62,794	62,794
						Total día			102,808	102,808
2	112	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			40,014	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				21,062
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
						Total Comprobante :			40,014	40,014
						Total día			40,014	40,014
1	113	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			8,420	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			39,290,856	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,200,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,420
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,290,856
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,200,000
						Total Comprobante :			40,499,276	40,499,276
						Total día			40,499,276	40,499,276
2	113	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			62,794	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				43,704
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,090
						Total Comprobante :			62,794	62,794

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	62,794	62,794
1	114	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,930	
					115-07-02-009-000-000	OTROS			1,333,178	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,353,108
						Total Comprobante :			1,353,108	1,353,108
						Total día			1,353,108	1,353,108
2	114	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			141,034,921	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				8,420
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				72,279,435
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,200,000
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				67,547,066
						Total Comprobante :			141,034,921	141,034,921
						Total día			141,034,921	141,034,921
1	115	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 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			32,120	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			28,063	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				110,183
						Total Comprobante :			110,183	110,183
						Total día			110,183	110,183
2	115	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1,353,108	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,930
					115-07-02-009-000-000	OTROS				1,333,178
						Total Comprobante :			1,353,108	1,353,108
						Total día			1,353,108	1,353,108
1	116	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,424	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			48,052	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			28,489	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			12,045,087	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				111,965
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,045,087
						Total Comprobante :		12,157,052		12,157,052
						Total día		12,157,052		12,157,052
2	116	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			110,183	
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				32,120
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				28,063
						Total Comprobante :		110,183		110,183
						Total día		110,183		110,183
1	117	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			11,860	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			13,169,863	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,860
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,169,863
						Total Comprobante :		13,181,723		13,181,723
						Total día		13,181,723		13,181,723
2	117	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			15,158,994	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				35,424
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				48,052
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				28,489
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				15,047,029
						Total Comprobante :		15,158,994		15,158,994
						Total día		15,158,994		15,158,994
1	118	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			23,972	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			1,080	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			9,500	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,552
						Total Comprobante :		34,552		34,552
						Total día		34,552		34,552

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	118	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			17,480,343	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				11,860
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				17,468,483
						Total Comprobante :			17,480,343	17,480,343
						Total día			17,480,343	17,480,343
1	119	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-003	CONVENIO MODELO ATENCIÓN INTEGRAL EN			71,407,335	
					115-05-03-006-001-005	CONVENIO FONDO FARMACIA 2024			421,348,192	
					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			151,597,872	
					115-05-03-006-001-027	CONVENIO CECOSF 2024			21,676,156	
					115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024			28,612,222	
					115-05-03-006-001-040	CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS EN APS 2024			16,800,000	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,498	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			47,015	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			22,537	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			34,450	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			2,208,154	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			21,467,675	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				139,500
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				742,900,365
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,675,829
						Total Comprobante :			766,715,694	766,715,694
						Total día			766,715,694	766,715,694
2	119	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			34,552	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				23,972
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				1,080
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				9,500
						Total Comprobante :			34,552	34,552
						Total día			34,552	34,552
1	120	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLOGICAS			6,866,234	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLOGICAS				6,866,234
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				12,410
								Total Comprobante :	6,878,644	6,878,644
								Total día	6,878,644	6,878,644
1	122	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			25,022	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			62,710	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		53,428,897		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				91,162
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				53,428,897
								Total Comprobante :	53,520,059	53,520,059
								Total día	53,520,059	53,520,059
2	122	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA		2,643,376,842		
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)			2,610,588,745	
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS			7,821,650	
					115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024			7,068,600	
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS			7,484,156	
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			10,413,691	
								Total Comprobante :	2,643,376,842	2,643,376,842
								Total día	2,643,376,842	2,643,376,842
1	123	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			28,130	
					115-07-02-009-000-000	OTROS			1,866,179	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			62,310	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		21,350,543		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,956,619
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,350,543
								Total Comprobante :	23,307,162	23,307,162
								Total día	23,307,162	23,307,162
2	123	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA		99,724,930		
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				25,022

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-07-02-004-000-000				62,710	
						115-07-02-011-000-000				3,430	
						115-08-01-002-000-000				99,035,806	
						115-12-10-002-000-000				597,962	
									Total Comprobante :	99,724,930	99,724,930
									Total día	99,724,930	99,724,930
1	124	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DEPART				0	0	
						115-05-03-006-001-004			5,500,000		
						115-07-02-011-000-000			13,830		
						431-01-00-000-000-000				13,830	
						441-03-00-000-000-000				5,500,000	
									Total Comprobante :	5,513,830	5,513,830
									Total día	5,513,830	5,513,830
2	124	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 DEPART				0	0	
						111-01-00-000-000-000			26,701,205		
						115-07-02-004-000-000				28,130	
						115-07-02-009-000-000				1,866,179	
						115-07-02-011-000-000				62,310	
						115-08-01-002-000-000				24,744,586	
									Total Comprobante :	26,701,205	26,701,205
									Total día	26,701,205	26,701,205
1	125	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DEPART				0	0	
						115-05-01-002-000-000			50,000		
						115-07-02-011-000-000			27,940		
						115-08-01-002-000-000			10,351,796		
						431-01-00-000-000-000				77,940	
						461-01-00-000-000-000				10,351,796	
									Total Comprobante :	10,429,736	10,429,736
									Total día	10,429,736	10,429,736
2	125	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DEPART				0	0	
						111-01-00-000-000-000			5,513,830		
						115-05-03-006-001-004				5,500,000	
						115-07-02-011-000-000				13,830	
									Total Comprobante :	5,513,830	5,513,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,513,830	5,513,830
1	126	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DEPART				0	0
					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	
					115-05-03-006-001-014	CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024			174,920,559	
					115-05-03-006-001-019	CONVENIO SAR 2024			151,597,872	
					115-05-03-006-001-020	CONVENIO MISIONES DE ESTUDIO 2024 (FENA			138,622,269	
					115-05-03-006-001-027	CONVENIO CECOSF 2024			21,676,157	
					115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024			28,612,222	
					115-05-03-006-001-035	CONVENIO AGL SEGURIDAD 2024			15,000,000	
					115-05-03-006-001-036	CONVENIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT			54,747,000	
					115-05-03-006-001-042	CONVENIO AGL SALUDABLEMENTE 2024			2,663,582	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			22,635	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			20,743	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				62,330
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				619,298,249
						Total Comprobante :			619,360,579	619,360,579
						Total día			619,360,579	619,360,579
2	126	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			11,291,777	
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				27,940
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				10,351,796
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				862,041
						Total Comprobante :			11,291,777	11,291,777
						Total día			11,291,777	11,291,777
2	127	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			619,954,492	
					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
					115-05-03-006-001-014	CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024				174,920,559
					115-05-03-006-001-019	CONVENIO SAR 2024				151,597,872
					115-05-03-006-001-020	CONVENIO MISIONES DE ESTUDIO 2024 (FENA				138,622,269

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-05-03-006-001-027	CONVENIO CECOSF 2024			21,676,157
						115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024			28,612,222
						115-05-03-006-001-035	CONVENIO AGL SEGURIDAD 2024			15,000,000
						115-05-03-006-001-036	CONVENIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT			54,747,000
						115-05-03-006-001-042	CONVENIO AGL SALUDABLEMENTE 2024			2,663,582
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			22,635
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			20,743
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430
						115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			593,913
							Total Comprobante :	619,954,492		619,954,492
							Total día	619,954,492		619,954,492
5	855	02/08/2024	070375900-9	COOP. DE SERVICIOS M	Boleta garantia Ing. N°:498 SE	POLIZA DE GARANTIA	5018811		0	0
						921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI	42,440,413		
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			42,440,413
							Total Comprobante :	42,440,413		42,440,413
							Total día	42,440,413		42,440,413
5	884	05/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1,750,902
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1,750,902		
							Total Comprobante :	1,750,902		1,750,902
							Total día	1,750,902		1,750,902
5	905	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	1,750,902		
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	-1,750,902		
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-1,750,902
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,750,902
							Total Comprobante :			
5	906	06/08/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1010			
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			357,455
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	357,455		
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	357,455		
						114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			357,455
							Total Comprobante :	714,910		714,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	714,910	714,910
5	907	06/08/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1123			
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO				399,080
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			399,080	
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			399,080	
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE				399,080
						Total Comprobante :			798,160	798,160
5	908	06/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
						Total Comprobante :			15,522	15,522
5	909	06/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21,062
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			21,062	
						Total Comprobante :			21,062	21,062
5	910	06/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,430
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,430	
						Total Comprobante :			3,430	3,430
5	911	07/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				43,704
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			43,704	
						Total Comprobante :			43,704	43,704
						Total día			881,878	881,878
5	912	07/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,090
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,090	
						Total Comprobante :			19,090	19,090
5	913	08/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				850,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			850,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	850,000	850,000
									Total día	869,090	869,090
5	914	08/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				27,081,044	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			27,081,044		
									Total Comprobante :	27,081,044	27,081,044
5	915	08/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7,960,184	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,960,184		
									Total Comprobante :	7,960,184	7,960,184
5	916	08/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				104,785,273	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			104,785,273		
									Total Comprobante :	104,785,273	104,785,273
5	917	08/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		502		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				100,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			100,000		
									Total Comprobante :	100,000	100,000
5	918	08/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				250,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			250,000		
									Total Comprobante :	250,000	250,000
5	919	08/08/2024	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	920	09/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,333,178	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,333,178		
									Total Comprobante :	1,333,178	1,333,178
									Total día	141,518,099	141,518,099

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	921	09/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,930
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,930	
					Total Comprobante :				19,930	19,930
5	922	12/08/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	Boleta garantia Ing. N°:499 SE	CERTIFICADOS DE FIAN	36370		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			3,141,600	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				3,141,600
					Total Comprobante :				3,141,600	3,141,600
					Total día				3,161,530	3,161,530
5	923	14/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		513		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,489
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,489	
					Total Comprobante :				28,489	28,489
					Total día				28,489	28,489
5	924	14/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		514		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,120
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,120	
					Total Comprobante :				28,120	28,120
5	925	14/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		512		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,932
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,932	
					Total Comprobante :				19,932	19,932
5	926	14/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		515		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,424
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,424	
					Total Comprobante :				35,424	35,424
5	927	14/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		516		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,047,029
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,047,029	
					Total Comprobante :				15,047,029	15,047,029

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	928	14/08/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1003			
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ				233,520
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			233,520	
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ			233,520	
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA				233,520
						Total Comprobante :			467,040	467,040
5	929	19/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,275,216
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,275,216	
						Total Comprobante :			3,275,216	3,275,216
						Total día			18,872,761	18,872,761
5	930	19/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14,193,267
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			14,193,267	
						Total Comprobante :			14,193,267	14,193,267
5	931	19/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11,860
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,860	
						Total Comprobante :			11,860	11,860
5	935	12/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				32,120
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			32,120	
						Total Comprobante :			32,120	32,120
						Total día			14,237,247	14,237,247
5	936	12/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				50,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	937	12/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,063
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,063	
						Total Comprobante :			28,063	28,063

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	938	20/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				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		102,035	102,035
5	939	20/08/2024	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	940	20/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,500
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,500	
							Total Comprobante :		9,500	9,500
5	941	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445708660		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,720
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,720	
							Total Comprobante :		20,720	20,720
							Total día		31,300	31,300
5	942	21/08/2024	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	943	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,740
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,740	
							Total Comprobante :		28,740	28,740
5	944	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,755
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,755	
							Total Comprobante :		2,755	2,755

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
5	945	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				20,830
						111-03-02-000-000-000	CAJA		20,830	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			
								Total Comprobante :	20,830	20,830
5	946	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				22,537
						111-03-02-000-000-000	CAJA		22,537	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			
								Total Comprobante :	22,537	22,537
5	947	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				35,498
						111-03-02-000-000-000	CAJA		35,498	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			
								Total Comprobante :	35,498	35,498
5	948	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488850		0	0
						111-01-00-000-000-000				10,194
						111-03-02-000-000-000	CAJA		10,194	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			
								Total Comprobante :	10,194	10,194
5	949	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488846		0	0
						111-01-00-000-000-000				60,768
						111-03-02-000-000-000	CAJA		60,768	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			
								Total Comprobante :	60,768	60,768
5	950	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				1,397,389
						111-03-02-000-000-000	CAJA		1,397,389	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			
								Total Comprobante :	1,397,389	1,397,389
5	951	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				1,693,713
						111-03-02-000-000-000	CAJA		1,693,713	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			
								Total Comprobante :	1,693,713	1,693,713
5	952	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488855		0	0
						111-01-00-000-000-000				3,235,169
						111-03-02-000-000-000	CAJA		3,235,169	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,235,169	3,235,169
5	953	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6588851		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,090,277
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,090,277	
								Total Comprobante :	4,090,277	4,090,277
5	954	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488847		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,714,199
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,714,199	
								Total Comprobante :	4,714,199	4,714,199
5	956	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6588854		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6,901,147
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,901,147	
								Total Comprobante :	6,901,147	6,901,147
5	957	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488852		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				742,900,365
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			742,900,365	
								Total Comprobante :	742,900,365	742,900,365
5	958	21/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		1272906		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7,849,113
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,849,113	
								Total Comprobante :	7,849,113	7,849,113
5	959	22/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6,866,234
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,866,234	
								Total Comprobante :	6,866,234	6,866,234
								Total día	779,837,348	779,837,348
5	960	22/08/2024	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
5	961	23/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6801559		0	0
						111-01-00-000-000-000				2,643,376,842
						111-03-02-000-000-000	CAJA CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,643,376,842		
							Total Comprobante :	2,643,376,842		2,643,376,842
							Total día	2,643,389,252		2,643,389,252
5	962	26/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				23,996,777
						111-03-02-000-000-000	CAJA CTA.CTE. BCO BCI 44082495	23,996,777		
							Total Comprobante :	23,996,777		23,996,777
							Total día	23,996,777		23,996,777
5	963	26/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				747,809
						111-03-02-000-000-000	CAJA CTA.CTE. BCO BCI 44082495	747,809		
							Total Comprobante :	747,809		747,809
5	964	26/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				1,866,179
						111-03-02-000-000-000	CAJA CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1,866,179		
							Total Comprobante :	1,866,179		1,866,179
5	965	26/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				62,310
						111-03-02-000-000-000	CAJA CTA.CTE. BCO BCI 44082495	62,310		
							Total Comprobante :	62,310		62,310
5	966	26/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				28,130
						111-03-02-000-000-000	CAJA CTA.CTE. BCO BCI 44082495	28,130		
							Total Comprobante :	28,130		28,130
5	967	27/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				5,500,000
						111-03-02-000-000-000	CAJA CTA.CTE. BCO BCI 44082495	5,500,000		
							Total Comprobante :	5,500,000		5,500,000
							Total día	8,204,428		8,204,428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
5	968	27/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				13,830
						111-03-02-000-000-000			13,830	
									Total Comprobante :	13,830
5	969	27/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				678,317
						111-03-02-000-000-000			678,317	
									Total Comprobante :	678,317
5	970	28/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				3,430
						111-03-02-000-000-000			3,430	
									Total Comprobante :	3,430
									Total día	695,577
										695,577
5	971	28/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				25,022
						111-03-02-000-000-000			25,022	
									Total Comprobante :	25,022
5	972	28/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				52,010,512
						111-03-02-000-000-000			52,010,512	
									Total Comprobante :	52,010,512
5	973	28/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				19,920
						111-03-02-000-000-000			19,920	
									Total Comprobante :	19,920
5	974	28/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				42,790
						111-03-02-000-000-000			42,790	
									Total Comprobante :	42,790
5	975	28/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6761717		0	0
						111-01-00-000-000-000				19,458,942

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			19,458,942		
									Total Comprobante :	19,458,942	19,458,942
5	976	28/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6761721		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				22,395,010	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			22,395,010		
									Total Comprobante :	22,395,010	22,395,010
5	977	28/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6761720		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,112,045	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,112,045		
									Total Comprobante :	4,112,045	4,112,045
5	978	28/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6761716		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,657,259	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,657,259		
									Total Comprobante :	1,657,259	1,657,259
5	979	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			678,317		
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-678,317		
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-678,317	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				678,317	
									Total Comprobante :		
									Total día	99,721,500	99,721,500
5	980	29/08/2024	014344376-0	JORGE APARICIO ROCO	CIERRE DE CAJA CHICA	DECRETO ALCALDICIO	1000				
					215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL				120,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000		
					215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL			120,000		
					114-03-02-075-000-000	JORGE ROCO VILLARREAL - CAJA CHICA MÓD				120,000	
									Total Comprobante :	240,000	240,000
									Total día	240,000	240,000
5	981	29/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11,213,837	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,213,837		
									Total Comprobante :	11,213,837	11,213,837

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	993	30/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				328,524
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			328,524	
									Total Comprobante :	328,524
5	994	30/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				593,913
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			593,913	
									Total Comprobante :	593,913
5	995	30/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				619,298,249
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			619,298,249	
									Total Comprobante :	619,298,249
5	996	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS					
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL				113,401
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			113,401	
									Total Comprobante :	113,401
5	997	30/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
									Total Comprobante :	15,522
5	998	30/08/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,675
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,675	
									Total Comprobante :	1,675
5	999	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			328,524	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-328,524	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-328,524
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				328,524
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1000	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA O.INGRESO 565 DE 3					
					115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				-593,913
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				112,171
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				414,440
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,302
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			67,302	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				67,302
						Total Comprobante :			67,302	67,302
5	1001	30/08/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1004			
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE				342,780
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			342,780	
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE			342,780	
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C				342,780
						Total Comprobante :			685,560	685,560
5	1003	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				-7,256,270
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				7,256,270
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			-7,256,270	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			7,256,270	
						Total Comprobante :				
5	1004	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				-3,068,415
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				3,068,415
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			-3,068,415	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			3,068,415	
						Total Comprobante :				
5	1005	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA				-785,400
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				785,400
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA			-785,400	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			785,400	
						Total Comprobante :				
5	1006	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-000				-2,194,251	
						215-22-04-004-005-000				2,194,251	
						215-22-04-004-001-000			-2,194,251		
						215-22-04-004-005-000			2,194,251		
						Total Comprobante :					
5	1007	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-22-04-005-001-000				-2,395,451	
						215-22-04-005-027-000				2,395,451	
						215-22-04-005-001-000			-2,395,451		
						215-22-04-005-027-000			2,395,451		
						Total Comprobante :					
5	1008	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-22-04-004-001-000				-242,760	
						215-22-04-004-008-000				242,760	
						215-22-04-004-001-000			-242,760		
						215-22-04-004-008-000			242,760		
						Total Comprobante :					
5	1009	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-1,381,900	
						215-21-03-999-999-052				1,381,900	
						215-21-03-001-000-000			-1,381,900		
						215-21-03-999-999-052			1,381,900		
						Total Comprobante :					
5	1010	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-2,888,992	
						215-21-03-999-999-052				2,888,992	
						215-21-03-001-000-000			-2,888,992		
						215-21-03-999-999-052			2,888,992		
						Total Comprobante :					
5	1011	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-3,417,576	
						215-21-03-999-999-052				3,417,576	
						215-21-03-001-000-000			-3,417,576		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		3,417,576	
Total Comprobante :										
5	1012	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,502,858
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			3,502,858
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,502,858	
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		3,502,858	
Total Comprobante :										
5	1013	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,355,858
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			3,355,858
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,355,858	
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		3,355,858	
Total Comprobante :										
5	1014	30/08/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A	CARGO POR LICENCIAS MÉDICAS FU					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		4,418,732	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,418,732
Total Comprobante :										
									4,418,732	4,418,732
5	1015	30/08/2024	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR LICENCIAS MÉDICAS FU					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		5,078,299	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,078,299
Total Comprobante :										
									5,078,299	5,078,299
5	1016	30/08/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR LICENCIAS MÉDICAS FU					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		1,813,384	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,813,384
Total Comprobante :										
									1,813,384	1,813,384
5	1017	30/08/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR LICENCIAS MÉDICAS FU					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		8,262,201	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,262,201
Total Comprobante :										
									8,262,201	8,262,201
5	1018	30/08/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO POR LICENCIAS MÉDICAS FU					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	69,032,434	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		69,032,434
								Total Comprobante :	69,032,434	69,032,434
5	1019	30/08/2024	096504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VID	CARGO POR LICENCIAS MÉDICAS FU					
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	1,779,968	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,779,968
								Total Comprobante :	1,779,968	1,779,968
5	1020	30/08/2024	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	CARGO POR LICENCIAS MÉDICAS FU					
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR	67,305	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		67,305
								Total Comprobante :	67,305	67,305
5	1021	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,434,624
						215-21-03-999-999-052		HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		3,434,624
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-3,434,624	
						215-21-03-999-999-052		HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20	3,434,624	
								Total Comprobante :		
5	1022	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d					
						149-01-00-000-000-000		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO		3,952,564
						149-02-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI		314,218
						149-05-01-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		5,132,570
						149-06-00-000-000-000		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		14,252,367
						149-08-00-000-000-000		DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA		4,486,072
						563-21-00-000-000-000		DEPRECIACION DE BIENES DE USO	28,137,791	
								Total Comprobante :	28,137,791	28,137,791
3	3026	06/08/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOST	F.ELEC.	734		2531	
						215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,615,843
						532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS	1,615,843	
								Total Comprobante :	1,615,843	1,615,843
								Total día	741,351,806	741,351,806
3	3027	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413812340		2534	
						215-22-05-001-002-000		ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR		684,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3035	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413794497		2542	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				100,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,100	
							Total Comprobante :		100,100	100,100
3	3036	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413811600		2543	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				366,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			366,600	
							Total Comprobante :		366,600	366,600
3	3037	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22094271		2544	
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC				1,980,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,980,600	
							Total Comprobante :		1,980,600	1,980,600
3	3038	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413849221		2545	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,490,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,490,600	
							Total Comprobante :		2,490,600	2,490,600
3	3039	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413863318		2546	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,636,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,636,000	
							Total Comprobante :		1,636,000	1,636,000
3	3040	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22103177		2547	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,383,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,383,600	
							Total Comprobante :		1,383,600	1,383,600
3	3041	06/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	47769565		2548	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				85,120
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,120	
							Total Comprobante :		85,120	85,120
3	3042	06/08/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	9840		2549	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,784,024
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,784,024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,784,024	2,784,024
3	3043	06/08/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PENDÓN	F.ELEC.	1574		2550	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA				107,100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	3044	06/08/2024	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	F.ELEC.	403		2551	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,487,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,487,500	
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
3	3045	06/08/2024	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	F.ELEC.	404		2552	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				3,879,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,879,400	
								Total Comprobante :	3,879,400	3,879,400
3	3046	06/08/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO AGOSTO 2	DECRETO ALCALDICIO	1188		2553	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				900,969
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			900,969	
								Total Comprobante :	900,969	900,969
3	3047	07/08/2024	006589384-3	LUIS HUMBERTO SANHUE	PAGO SERVICIO DE REFUERZO DE G	BOL. HONORARIOS	38		2554	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				550,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			550,000	
								Total Comprobante :	550,000	550,000
								Total día	23,710,413	23,710,413
3	3049	07/08/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	4		2556	
					215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO FOFA				270,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			270,000	
								Total Comprobante :	270,000	270,000
3	3050	07/08/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	5		2557	
					215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO FOFA				1,080,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,080,000	
								Total Comprobante :	1,080,000	1,080,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3051	07/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIO A FUNCIONARIOS	PLANILLA			2558	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				2,039,000
					215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				969,000
					215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				1,440,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,448,500	
						Total Comprobante :			4,448,500	4,448,500
3	3053	07/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F.ELEC.	13338165		2560	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,021,139
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,021,139	
						Total Comprobante :			1,021,139	1,021,139
3	3057	07/08/2024	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE ADQUISICION, MONTAJE E	F.ELEC.	41		2564	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				749,700
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			749,700	
						Total Comprobante :			749,700	749,700
3	3058	07/08/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAM	F.ELEC.	14470		2565	
					215-22-04-999-008-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20				1,964,287
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,964,287	
						Total Comprobante :			1,964,287	1,964,287
3	3059	07/08/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE AQUISICION BASURERO DE	F.ELEC.	42793		2566	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				97,228
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,228	
						Total Comprobante :			97,228	97,228
3	3060	08/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798016		2567	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				687,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			687,950	
						Total Comprobante :			687,950	687,950
						Total día			10,318,804	10,318,804
3	3061	08/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798454		2568	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				645,320
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			645,320	
						Total Comprobante :			645,320	645,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3062	08/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798254		2569	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				584,360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			584,360	
							Total Comprobante :		584,360	584,360
3	3063	08/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1797896		2570	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				595,280
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			595,280	
							Total Comprobante :		595,280	595,280
3	3064	08/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798764		2571	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				913,030
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			913,030	
							Total Comprobante :		913,030	913,030
3	3065	08/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798830		2572	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				144,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,050	
							Total Comprobante :		144,050	144,050
3	3066	08/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1797978		2573	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				19,030
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,030	
							Total Comprobante :		19,030	19,030
3	3067	09/08/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE JU	RECIBO	7860		2574	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				90,417
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			90,417	
							Total Comprobante :		90,417	90,417
							Total día		2,991,487	2,991,487
3	3068	09/08/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE JUN	RECIBO	7899		2575	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				432,068
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			432,068	
							Total Comprobante :		432,068	432,068
3	3069	09/08/2024	077346435-9	SOCIEDAD COMERCIAL D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	923		2576	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				378,028

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			378,028
						215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			143,168
						215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			143,168
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,042,392		
						Total Comprobante :		1,042,392		1,042,392
3	3070	09/08/2024	096726200-5	ONDULADORES DE CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UPS PAR	F.ELEC.	12539		2577	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			943,790
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	943,790		
						Total Comprobante :		943,790		943,790
3	3071	09/08/2024	015597750-7	JUAN CARLOS ARENAS M	PAGO SERVICIO DE REFUERZO DE G	B. ELEC	87		2578	
						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	3072	09/08/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	22		2579	
						215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO ACOM			1,280,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,280,000		
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
3	3073	09/08/2024	077324357-3	LEFI SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 5 SILLA	F.ELEC.	6789		2580	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			159,168
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	159,168		
						Total Comprobante :		159,168		159,168
3	3074	09/08/2024	076512686-K	DELTAMED LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	20154		2581	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,718,479
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,718,479		
						Total Comprobante :		1,718,479		1,718,479
3	3075	09/08/2024	096636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD A	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	47020		2582	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,085,280
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,085,280		
						Total Comprobante :		1,085,280		1,085,280
3	3076	09/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F.ELEC.	13391141		2583	
						215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			381,897

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,897	
								Total Comprobante :	381,897	381,897
3	3077	09/08/2024	077133226-9	CONSTRUCTORA LLERLIA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	47		2584	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				542,529
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			542,529	
								Total Comprobante :	542,529	542,529
3	3078	09/08/2024	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MESA DE	F.ELEC.	245		2585	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				301,963
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			301,963	
								Total Comprobante :	301,963	301,963
3	3079	09/08/2024	077762847-K	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO POR REPARACIO	F.ELEC.	162		2586	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,531,156
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,531,156	
								Total Comprobante :	1,531,156	1,531,156
3	3080	09/08/2024	077762847-K	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	163		2587	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				319,191
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			319,191	
								Total Comprobante :	319,191	319,191
3	3081	09/08/2024	077762847-K	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	165		2588	
					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	3082	09/08/2024	077762847-K	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	166		2589	
					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	3083	09/08/2024	077380231-9	HOJALATERIA AMARO SP	PAGO DE INSTALACIÓN DE CUBIERT	F.ELEC.	10		2590	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,185,240
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,185,240	
								Total Comprobante :	1,185,240	1,185,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3084	09/08/2024	077380231-9	HOJALATERIA AMARO SP	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	11		2591	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				892,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			892,500	
						Total Comprobante :			892,500	892,500
3	3085	09/08/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	313		2592	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				214,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	3086	09/08/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	314		2593	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	3087	09/08/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	794618		2594	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				446,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			446,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	3088	09/08/2024	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 6 TENS,	F.ELEC.	808		2595	
					215-29-05-002-012-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				590,240
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			590,240	
						Total Comprobante :			590,240	590,240
3	3089	09/08/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ADHESIV	F.ELEC.	794619		2596	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				905,995
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				754,996
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,509,991
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,509,991
					215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				75,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,756,472	
						Total Comprobante :			4,756,472	4,756,472
3	3090	09/08/2024	076764759-K	FARMACIAS PEDRO ITUR	PAGO DE ADQUISICION DE BIMATOP	F.ELEC.	497		2597	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				648,491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			648,491	
						Total Comprobante :			648,491	648,491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3091	09/08/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS	NOTA CREDITO	6291		2598	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				-163,625
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				-163,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-327,250	
						Total Comprobante :			-327,250	-327,250
3	3092	09/08/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS	F.ELEC.	82834		2598	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				984,725
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				984,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,969,450	
						Total Comprobante :			1,969,450	1,969,450
3	3093	09/08/2024	076205148-6	AWADMEDICAL LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 ES	F.ELEC.	11452		2599	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				837,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			837,165	
						Total Comprobante :			837,165	837,165
3	3094	09/08/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE MICROMO	F.ELEC.	6397		2600	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				454,580
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			454,580	
						Total Comprobante :			454,580	454,580
3	3095	09/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS QU	F.ELEC.	961451		2601	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,019,192
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,019,192	
						Total Comprobante :			2,019,192	2,019,192
3	3096	12/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	414311387		2602	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,967,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,967,100	
						Total Comprobante :			3,967,100	3,967,100
						Total día			29,922,043	29,922,043
3	3098	12/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	47798094		2604	
					215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024				973,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			973,900	
						Total Comprobante :			973,900	973,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3099	12/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798935		2605	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				244,940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,940	
						Total Comprobante :			244,940	244,940
3	3100	12/08/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICION DE NEVERA	F.ELEC.	659		2606	
					215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE				214,081
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			214,081	
						Total Comprobante :			214,081	214,081
3	3101	12/08/2024	013953712-2	MARLENE EDITH YAÑEZ	PAGO DE NOTEBOOK PARA CESFAM J	F.ELEC.	323		2607	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,592,220
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,592,220	
						Total Comprobante :			1,592,220	1,592,220
3	3102	12/08/2024	077711517-0	RIEGO Y ENERGÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CILINDR	F.ELEC.	284		2608	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				262,269
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			262,269	
						Total Comprobante :			262,269	262,269
3	3103	12/08/2024	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESTUFA	F.ELEC.	94112		2609	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				670,739
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			670,739	
						Total Comprobante :			670,739	670,739
3	3104	12/08/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOSITO	F.ELEC.	36116		2610	
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				249,186
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,186	
						Total Comprobante :			249,186	249,186
3	3105	12/08/2024	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STOR	PAGO DE ADQUISICION DE TERMOGR	F.ELEC.	22395		2611	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				327,131
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			327,131	
						Total Comprobante :			327,131	327,131
3	3106	12/08/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	4754		2612	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				175,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			175,000	
									Total Comprobante :	175,000 175,000
3	3107	12/08/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522		2613	
					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	3108	12/08/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521		2614	
					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	3109	12/08/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520		2615	
					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	3110	12/08/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198		2616	
					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	3111	12/08/2024	017497758-5	JOSEFA IVETTE GONZÁL	PAGUESE A DOÑA JOSEFA IVETT GO	DECRETO ALCALDICIO	4193		2617	
					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	3112	12/08/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F.ELEC.	479		2618	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				104,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,000	
									Total Comprobante :	104,000 104,000
3	3113	12/08/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F.ELEC.	484		2619	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				115,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,000	
									Total Comprobante :	115,000 115,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3114	12/08/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3770		2620	
					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	3115	12/08/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3769		2621	
					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	3116	12/08/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE CAMILLA	F.ELEC.	22972		2622	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				825,860
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			825,860	
					Total Comprobante :				825,860	825,860
3	3117	12/08/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617		2623	
					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	3118	12/08/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435		2624	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000
3	3119	12/08/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618		2625	
					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	3120	13/08/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	PAGO DE 62 PROTESIS ACRILICAS	B. ELEC	192		2626	
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME				7,416,874
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,416,874	
					Total Comprobante :				7,416,874	7,416,874
					Total día				16,621,200	16,621,200
3	3121	13/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	414702513		2627	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,108,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,108,900		
									Total Comprobante :	2,108,900	2,108,900
3	3122	13/08/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	2428		2628		
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			230,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		230,000		
									Total Comprobante :	230,000	230,000
3	3123	13/08/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DECRETO ALCALDICIO	4194		2629		
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			110,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		110,000		
									Total Comprobante :	110,000	110,000
3	3124	13/08/2024	014343921-6	CARLOS ALEXIS CASANO	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	255		2630		
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			952,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		952,000		
									Total Comprobante :	952,000	952,000
3	3125	13/08/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LIMIT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 150 BOT	F.ELEC.	2224		2631		
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023			339,150	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		339,150		
									Total Comprobante :	339,150	339,150
3	3126	13/08/2024	076861949-2	VGD SERVICIOS INFORM	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 4 TUNEL	F.ELEC.	954		2632		
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023			117,705	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		117,705		
									Total Comprobante :	117,705	117,705
3	3127	13/08/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 150 PET	F.ELEC.	660		2633		
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023			265,965	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		265,965		
									Total Comprobante :	265,965	265,965
3	3128	13/08/2024	077699489-8	PENINSULA INVERSIONE	PAGO DE ADQUISICION DE 20 RELO	F.ELEC.	69		2634		
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023			493,969	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		493,969		
									Total Comprobante :	493,969	493,969

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3129	13/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	414286142		2635		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				895,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			895,200		
									Total Comprobante :	895,200	895,200
3	3130	13/08/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	223		2636		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,065,112	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,065,112		
									Total Comprobante :	1,065,112	1,065,112
3	3131	13/08/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	F.ELEC.	5160042		2637		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				6,000,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000,000		
									Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
3	3132	13/08/2024	076490943-7	FACAZ DIVISION COMBU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLE	F.ELEC.	102546		2638		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,928,371	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,928,371		
									Total Comprobante :	1,928,371	1,928,371
3	3133	13/08/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F.ELEC.	526		2639		
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				569,415	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			569,415		
									Total Comprobante :	569,415	569,415
3	3134	13/08/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F.ELEC.	527		2639		
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				137,445	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			137,445		
									Total Comprobante :	137,445	137,445
3	3135	13/08/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F.ELEC.	528		2639		
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				196,350	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,350		
									Total Comprobante :	196,350	196,350
3	3136	13/08/2024	076058142-9	INTERSOF LTDA.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE F	F.ELEC.	26841		2640		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				324,208	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			324,208		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	324,208	324,208
3	3137	13/08/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICION DE LICENCI	F.ELEC.	246676		2641	
					215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI				1,382,780
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,382,780	
								Total Comprobante :	1,382,780	1,382,780
3	3138	13/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1569938		2642	
					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	3139	13/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1568258		2643	
					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
3	3140	13/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1567399		2644	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				113,931
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			113,931	
								Total Comprobante :	113,931	113,931
3	3141	13/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1567329		2645	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				91,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,980	
								Total Comprobante :	91,980	91,980
3	3142	13/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1568273		2645	
					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	3143	13/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1569820		2646	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
								Total Comprobante :	72,998	72,998
3	3144	13/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1571008		2647	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-000				218,995
						532-04-00-000-000-000			218,995	
									Total Comprobante :	218,995
										218,995
3	3145	14/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	5663881		2648	
						215-22-06-002-001-000				1,870,355
						532-06-00-000-000-000			1,870,355	
									Total Comprobante :	1,870,355
									Total día	20,287,810
										20,287,810
3	3146	14/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	5663880		2649	
						215-22-06-002-001-000				447,970
						532-06-00-000-000-000			447,970	
									Total Comprobante :	447,970
										447,970
3	3147	14/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICION DE 1475 TE	F.ELEC.	123978		2650	
						215-22-04-005-003-000				1,930,775
						532-04-00-000-000-000			1,930,775	
									Total Comprobante :	1,930,775
										1,930,775
3	3148	14/08/2024	077439799-K	LA COTUFA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MICROMO	F.ELEC.	709		2651	
						215-29-04-001-000-000				1,655,915
						141-06-00-000-000-000			1,655,915	
									Total Comprobante :	1,655,915
										1,655,915
3	3149	14/08/2024	076374952-5	Nordest Group	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	1496		2652	
						215-22-04-005-001-000				1,396,070
						532-04-00-000-000-000			1,396,070	
									Total Comprobante :	1,396,070
										1,396,070
3	3150	14/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS QU	F.ELEC.	967407		2653	
						215-22-04-005-001-000				153,510
						532-04-00-000-000-000			153,510	
									Total Comprobante :	153,510
										153,510
3	3152	14/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE ADQUISICION FARMACOS P	F.ELEC.	406242		2655	
						215-22-04-004-001-000				2,733,613
						532-04-00-000-000-000			2,733,613	
									Total Comprobante :	2,733,613

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,733,613	2,733,613
3	3153	14/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	NOTA CREDITO	52898		2656	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				-1,112,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-1,112,650	
								Total Comprobante :	-1,112,650	-1,112,650
3	3154	14/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	959580		2656	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,017,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,017,050	
								Total Comprobante :	2,017,050	2,017,050
3	3155	14/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	960892		2656	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,112,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,112,650	
								Total Comprobante :	1,112,650	1,112,650
3	3156	14/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	206739		2657	
					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	3157	14/08/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	55303		2658	
					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	3158	14/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	12949		2659	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,807,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,807,405	
								Total Comprobante :	3,807,405	3,807,405
3	3159	14/08/2024	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83457		2660	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,178,100	
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	3160	14/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	830277		2661	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						CUENTA					
						215-22-04-004-001-000					1,302,872
						532-04-00-000-000-000				1,302,872	
									Total Comprobante :	1,302,872	1,302,872
3	3161	14/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	126498		2662		
						215-22-04-004-001-000					282,723
						532-04-00-000-000-000				282,723	
									Total Comprobante :	282,723	282,723
3	3162	14/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	679574		2663		
						215-22-04-004-001-000					1,642,200
						532-04-00-000-000-000				1,642,200	
									Total Comprobante :	1,642,200	1,642,200
3	3163	14/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	679625		2664		
						215-22-04-004-004-000					345,933
						532-04-00-000-000-000				345,933	
									Total Comprobante :	345,933	345,933
3	3164	14/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	157521		2665		
						215-22-04-004-004-000					16,047,150
						532-04-00-000-000-000				16,047,150	
									Total Comprobante :	16,047,150	16,047,150
3	3165	14/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	830311		2666		
						215-22-04-004-004-000					666,400
						532-04-00-000-000-000				666,400	
									Total Comprobante :	666,400	666,400
3	3166	14/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58085		2667		
						215-22-04-004-004-000					99,960
						532-04-00-000-000-000				99,960	
									Total Comprobante :	99,960	99,960
3	3167	14/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	40550		2668		
						215-22-04-004-004-000					356,524
						532-04-00-000-000-000				356,524	
									Total Comprobante :	356,524	356,524

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3168	14/08/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	390612		2669	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				3,247,048
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,247,048	
						Total Comprobante :			3,247,048	3,247,048
3	3169	19/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1799787		2671	
					215-22-05-002-002-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO HORI				346,840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			346,840	
						Total Comprobante :			346,840	346,840
						Total día			41,133,658	41,133,658
3	3170	19/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1800327		2672	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				45,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,750	
						Total Comprobante :			45,750	45,750
3	3171	19/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CEFAM	B. ELEC	47834902		2673	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				70,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,480	
						Total Comprobante :			70,480	70,480
3	3172	19/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	414228628		2674	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				4,917,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,917,000	
						Total Comprobante :			4,917,000	4,917,000
3	3173	19/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	415347782		2675	
					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	3174	19/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	415456823		2676	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				131,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,300	
						Total Comprobante :			131,300	131,300
3	3175	19/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	415456822		2677	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-05-001-001-000				65,400
						532-05-00-000-000-000			65,400	
								Total Comprobante :	65,400	65,400
3	3176	19/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	415391728		2678	
						215-22-05-001-001-000				1,466,800
						532-05-00-000-000-000			1,466,800	
								Total Comprobante :	1,466,800	1,466,800
3	3177	19/08/2024	076141457-7	FLORES OLIVARES COMP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 ESPAL	F.ELEC.	2487		2679	
						215-29-04-001-000-000				297,500
						141-06-00-000-000-000			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
3	3178	19/08/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BATERIA	F.ELEC.	42929		2680	
						215-29-05-002-001-000				28,512
						141-06-00-000-000-000			28,512	
								Total Comprobante :	28,512	28,512
3	3179	19/08/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PARLANT	F.ELEC.	3552		2681	
						215-29-04-006-000-000				119,000
						141-06-00-000-000-000			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	3180	19/08/2024	077974724-7	TORRES DEL PAINE SOL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE REPUEST	F.ELEC.	6		2682	
						215-22-04-007-002-000				130,900
						215-22-04-007-006-000				130,900
						215-22-04-007-013-000				65,450
						215-22-04-007-014-000				65,450
						532-04-00-000-000-000			392,700	
								Total Comprobante :	392,700	392,700
3	3181	19/08/2024	011976127-1	MAURICIO ANTONIO SAL	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	3		2683	
						215-29-05-999-000-000				480,000
						141-06-00-000-000-000			480,000	
								Total Comprobante :	480,000	480,000
3	3182	19/08/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	224		2684	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			885,368
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		885,368	
						Total Comprobante :			885,368	885,368
3	3183	19/08/2024	076505914-3	TCL GROUP SPA	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F.ELEC.	27918		2685	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			4,284,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		4,284,000	
						Total Comprobante :			4,284,000	4,284,000
3	3184	19/08/2024	076584148-8	SOLUCIONES PARA TRAT	PAGO DE COMPRA DE SACOS DE SAL	F.ELEC.	1306		2686	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			125,664
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		125,664	
						Total Comprobante :			125,664	125,664
3	3185	19/08/2024	012013691-7	CAROLINA PAZ RIVERA	REINTEGRESE LA SUMA DE \$ 650.4	DECRETO ALCALDICIO	7305		2687	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			325,214
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			325,214
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		650,428	
						Total Comprobante :			650,428	650,428
3	3186	19/08/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO DE ADQUISICION 1 TV LED 7	F.ELEC.	6769		2688	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			696,983
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		696,983	
						Total Comprobante :			696,983	696,983
3	3187	20/08/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F.ELEC.	267		2689	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			583,616
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		583,616	
						Total Comprobante :			583,616	
						Total día			15,244,301	15,244,301
3	3188	20/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	5663922		2690	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			863,646
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		863,646	
						Total Comprobante :			863,646	863,646
3	3189	20/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICION Y MONTAJE	F.ELEC.	5663921		2691	
						215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC.			1,545,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			1,545,430	
									Total Comprobante :	1,545,430 1,545,430
3	3190	20/08/2024	077133226-9	CONSTRUCTORA LLERLIA	PAGO DE ADQUISICION DE CORTINA	F.ELEC.	48		2692	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				339,421
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,421	
									Total Comprobante :	339,421 339,421
3	3191	20/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUSICION DE CARGA DE	F.ELEC.	13314849		2693	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				449,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			449,820	
									Total Comprobante :	449,820 449,820
3	3192	20/08/2024	096568740-8	GASCO GLP SA	PAGO DE RECARGA DE VALES DE R	NOTA CREDITO	5355604		2694	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				-14,258,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-14,258,000	
									Total Comprobante :	-14,258,000 -14,258,000
3	3193	20/08/2024	096568740-8	GASCO GLP SA	PAGO DE RECARGA DE VALES DE R	F.ELEC.	11055766		2694	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				14,258,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,258,000	
									Total Comprobante :	14,258,000 14,258,000
3	3194	20/08/2024	096568740-8	GASCO GLP SA	PAGO DE RECARGA DE VALES DE R	F.ELEC.	11067075		2694	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				6,922,182
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,922,182	
									Total Comprobante :	6,922,182 6,922,182
3	3195	20/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GAS A G	F.ELEC.	13325224		2695	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				436,775
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			436,775	
									Total Comprobante :	436,775 436,775
3	3196	20/08/2024	076723967-K	SERVICIOS FABIAN EST	PAGO DE TRASLADO DE FIBRA ODF	F.ELEC.	153		2696	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				226,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			226,100	
									Total Comprobante :	226,100 226,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3197	20/08/2024	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS	F.ELEC.	1597		2697	
					215-22-04-009-019-000	INSUMOS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS COMP				185,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,283	
						Total Comprobante :			185,283	185,283
3	3198	20/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	NOTA CREDITO	1967328		2698	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				-195,922
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				-95,511
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-291,433	
						Total Comprobante :			-291,433	-291,433
3	3199	20/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	F.ELEC.	11221796		2698	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,027,332
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,027,332
					215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				256,832
					215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				256,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,568,329	
						Total Comprobante :			2,568,329	2,568,329
3	3200	20/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	126530		2699	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				68,306
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,306	
						Total Comprobante :			68,306	68,306
3	3201	20/08/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	628946		2700	
					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
3	3202	20/08/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	629346		2700	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				284,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			284,957	
						Total Comprobante :			284,957	284,957
3	3203	20/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1218970		2701	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3204	20/08/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	565219		2702	
					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	3205	20/08/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	565261		2702	
					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	3206	20/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	12104		2703	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				774,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			774,690	
						Total Comprobante :			774,690	774,690
3	3207	20/08/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	8838		2704	
					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	3208	20/08/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	79213		2705	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				95,795
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,795	
						Total Comprobante :			95,795	95,795
3	3214	20/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	406068		2711	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				525,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			525,980	
						Total Comprobante :			525,980	525,980
3	3215	20/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1218896		2712	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				1,349,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,349,460	
						Total Comprobante :			1,349,460	1,349,460
3	3216	20/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	225394		2713	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				873,936

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000			873,936		
									Total Comprobante :	873,936	873,936
3	3217	20/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	334098		2714		
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,927,800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,927,800		
									Total Comprobante :	1,927,800	1,927,800
3	3218	20/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58745		2715		
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				8,996	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,996		
									Total Comprobante :	8,996	8,996
3	3219	20/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	225373		2716		
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				991,270	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			991,270		
									Total Comprobante :	991,270	991,270
3	3220	20/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	225237		2716		
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,226,176	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,226,176		
									Total Comprobante :	1,226,176	1,226,176
3	3221	20/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	334097		2717		
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,160,488	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,160,488		
									Total Comprobante :	1,160,488	1,160,488
3	3222	20/08/2024	065076037-9	ASOCIACIÓN DE MUNICI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CUPO CU	F.ELEC.	1803		2718		
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER				345,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			345,000		
									Total Comprobante :	345,000	345,000
3	3223	21/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE AGOSTO	PLANILLA	8		2719		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				772,322,107	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				78,257,021	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				26,842,026	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,768,696	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			21,791,589
						215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,458,817
						215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			15,999,264
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			772,322,105
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			50,842,962
						215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196			284,072
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,257,081
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			169,051,820
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			46,309,827
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY Nº 18.717			6,988,624
						215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			824,565
						215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,506,918
						215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			1,035,758
						215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			3,269,475
						215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			169,051,820
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,568,636
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			953,350
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			107,657,206
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,757,145,740		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	412,560,793		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107,657,206		
							Total Comprobante :	2,277,363,739	2,277,363,739	
							Total día	2,305,034,038	2,305,034,038	
3	3224	21/08/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	1580		2725	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			93,415
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,415		
							Total Comprobante :	93,415	93,415	
3	3225	21/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1575150		2726	
						215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			27,668
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,668		
							Total Comprobante :	27,668	27,668	
3	3226	21/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1575149		2727	
						215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			658,665
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	658,665		
							Total Comprobante :	658,665	658,665	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3227	21/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	47920670		2728	
					215-22-05-002-003-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU				52,020
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,020	
						Total Comprobante :			52,020	52,020
3	3228	22/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/	NOTA CREDITO	128648		2729	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				-31,920
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-31,920	
						Total Comprobante :			-31,920	-31,920
						Total día			799,848	799,848
3	3229	22/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/	F.ELEC.	476793		2729	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				38,850
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			38,850	
						Total Comprobante :			38,850	38,850
3	3230	22/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/	F.ELEC.	482314		2729	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				11,054
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			11,054	
						Total Comprobante :			11,054	11,054
3	3231	22/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO MAYO/	F.ELEC.	466826		2729	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,067,365
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,067,365	
						Total Comprobante :			1,067,365	1,067,365
3	3232	22/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1567398		2730	
					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	3233	22/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1572759		2731	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
						Total Comprobante :			145,996	145,996
3	3234	22/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1572899		2732	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-005-010-000				83,113
						532-04-00-000-000-000			83,113	
									Total Comprobante :	83,113
3	3235	22/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1572653		2733	
						215-22-04-005-027-000				302,108
						532-04-00-000-000-000			302,108	
									Total Comprobante :	302,108
3	3236	22/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1572648		2734	
						215-22-04-005-028-000				156,111
						532-04-00-000-000-000			156,111	
									Total Comprobante :	156,111
3	3237	22/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	784774		2735	
						215-22-04-004-001-000				899,640
						532-04-00-000-000-000			899,640	
									Total Comprobante :	899,640
3	3238	22/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	480005		2736	
						215-22-04-004-001-000				55,335
						532-04-00-000-000-000			55,335	
									Total Comprobante :	55,335
3	3239	22/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	479996		2736	
						215-22-04-004-001-000				349,860
						532-04-00-000-000-000			349,860	
									Total Comprobante :	349,860
3	3240	22/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	479992		2736	
						215-22-04-004-001-000				21,420
						532-04-00-000-000-000			21,420	
									Total Comprobante :	21,420
3	3241	22/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	479987		2736	
						215-22-04-004-001-000				355,572
						532-04-00-000-000-000			355,572	
									Total Comprobante :	355,572

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3242	22/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	259420		2737	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,399,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,399,440	
						Total Comprobante :			1,399,440	1,399,440
3	3243	22/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1147861		2738	
					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	3244	22/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1690296		2739	
					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	3245	22/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1689908		2739	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
						Total Comprobante :			14,280	14,280
3	3246	22/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1689981		2739	
					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
3	3247	22/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	831488		2740	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	3248	22/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	831502		2740	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				90,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,440	
						Total Comprobante :			90,440	90,440
3	3249	22/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	407080		2741	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				23,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			23,848	
									Total Comprobante :	23,848 23,848
3	3250	22/08/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE LTD	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43799		2742	
						215-22-04-004-001-000				2,856,000
						532-04-00-000-000-000			2,856,000	
									Total Comprobante :	2,856,000 2,856,000
3	3251	22/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	23640		2743	
						215-22-04-004-001-000				1,915,900
						532-04-00-000-000-000			1,915,900	
									Total Comprobante :	1,915,900 1,915,900
3	3252	22/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	23104		2743	
						215-22-04-004-001-000				281,554
						532-04-00-000-000-000			281,554	
									Total Comprobante :	281,554 281,554
3	3253	22/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	22851		2743	
						215-22-04-004-001-000				212,415
						532-04-00-000-000-000			212,415	
									Total Comprobante :	212,415 212,415
3	3254	22/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	158748		2744	
						215-22-04-004-001-000				177,429
						532-04-00-000-000-000			177,429	
									Total Comprobante :	177,429 177,429
3	3255	22/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286307		2745	
						215-22-04-004-001-000				773,500
						532-04-00-000-000-000			773,500	
									Total Comprobante :	773,500 773,500
3	3256	22/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286306		2745	
						215-22-04-004-001-000				1,021,020
						532-04-00-000-000-000			1,021,020	
									Total Comprobante :	1,021,020 1,021,020

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3257	22/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286305		2745	
					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	3258	22/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	285667		2745	
					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	3259	22/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	285666		2745	
					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	3260	22/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	285665		2745	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,355,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,355,400	
						Total Comprobante :			4,355,400	4,355,400
3	3261	22/08/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2214834		2746	
					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	3262	22/08/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2214835		2746	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	3263	22/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	101541		2747	
					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
3	3264	22/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1218971		2748	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				739,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			739,704	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	739,704	739,704
3	3265	22/08/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	171658		2749	
					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	3266	22/08/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	18452		2750	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,428,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
3	3267	22/08/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	120358		2751	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				123,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,760	
								Total Comprobante :	123,760	123,760
3	3268	22/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	68368		2752	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				60,689
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,689	
								Total Comprobante :	60,689	60,689
3	3269	22/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	68367		2752	
					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	3270	22/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26938		2753	
					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	3271	22/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7083		2754	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				698,292
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			698,292	
								Total Comprobante :	698,292	698,292
3	3272	22/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	136496		2755	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				65,117
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,117	
								Total Comprobante :	65,117	65,117
3	3273	22/08/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	49219		2756	
					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	3274	22/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	206840		2757	
					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	3275	22/08/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2088		2758	
					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	3276	22/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	12153		2759	
					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	3277	22/08/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	864320		2760	
					215-22-04-005-028-000	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	3278	22/08/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F.ELEC.	54592		2761	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				5,676,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,676,300	
								Total Comprobante :	5,676,300	5,676,300
3	3279	22/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F.ELEC.	40585		2762	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				2,471,333
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,471,333	
								Total Comprobante :	2,471,333	2,471,333

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3280	22/08/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EXÁMENE	F.ELEC.	12061		2763	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				54,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			54,000	
						Total Comprobante :			54,000	54,000
3	3281	22/08/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EXÁMENE	F.ELEC.	12062		2764	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				53,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			53,400	
						Total Comprobante :			53,400	53,400
3	3282	22/08/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EXÁMENE	F.ELEC.	12063		2765	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				31,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,400	
						Total Comprobante :			31,400	31,400
3	3283	22/08/2024	076640334-4	COMERCIAL SAN CRISTO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPENS	NOTA CREDITO	1035		2766	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				-190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-190,400	
						Total Comprobante :			-190,400	-190,400
3	3284	22/08/2024	076640334-4	COMERCIAL SAN CRISTO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPENS	F.ELEC.	17126		2766	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	3285	22/08/2024	076640334-4	COMERCIAL SAN CRISTO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPENS	F.ELEC.	17184		2766	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	3286	26/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	8		2767	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				42,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			42,000	
						Total Comprobante :			42,000	42,000
						Total día			46,024,420	46,024,420
3	3287	26/08/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTI	DECRETO ALCALDICIO	1895		2768	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,531,556
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,531,556	
								Total Comprobante :	4,531,556	4,531,556
3	3288	27/08/2024	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465		2769	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,761,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,761,667	
								Total Comprobante :	1,761,667	1,761,667
								Total día	6,293,223	6,293,223
3	3289	27/08/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466		2770	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				910,006
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			910,006	
								Total Comprobante :	910,006	910,006
3	3290	27/08/2024	018525927-7	MARIA FERNANDA SEPUL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	7467		2771	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				700,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	3291	27/08/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		2772	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				758,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			758,330	
								Total Comprobante :	758,330	758,330
3	3292	27/08/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		2773	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				758,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			758,330	
								Total Comprobante :	758,330	758,330
3	3293	28/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416258362		2774	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				37,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,300	
								Total Comprobante :	37,300	37,300
								Total día	3,163,966	3,163,966
3	3294	28/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	480670		2775	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,165,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			1,165,248	
						Total Comprobante :			1,165,248	1,165,248
3	3295	28/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	702832		2776	
					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	3296	28/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	702602		2776	
					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	3297	28/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	157095		2777	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				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	3298	28/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286309		2778	
					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	3299	28/08/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	55463		2779	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				5,676,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,676,300	
						Total Comprobante :			5,676,300	5,676,300
3	3300	28/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	479998		2780	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - 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	3301	28/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1147872		2781	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,428,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3302	28/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	407124		2782	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				104,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
						Total Comprobante :			104,720	104,720
3	3303	28/08/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTI	DECRETO ALCALDICIO	1967		2783	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,922,188
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,922,188	
						Total Comprobante :			2,922,188	2,922,188
3	3304	28/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	157096		2784	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				202,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,300	
						Total Comprobante :			202,300	202,300
3	3305	28/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1689907		2785	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				213,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,248	
						Total Comprobante :			213,248	213,248
3	3306	28/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286304		2786	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	3307	28/08/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	64511		2787	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
						Total Comprobante :			13,090	13,090
3	3308	28/08/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	64510		2787	
					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	521,220
3	3309	28/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	59804		2788	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				160,888
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,888	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		160,888	160,888
3	3310	28/08/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	82942		2789	
					215-22-04-004-004-000	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	3311	28/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	126809		2790	
					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
3	3312	28/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	27011		2791	
					215-22-04-004-004-000	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	3313	28/08/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	121680		2792	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,667,428
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,667,428	
							Total Comprobante :		1,667,428	1,667,428
3	3314	28/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	353384		2793	
					215-22-04-004-005-000	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	3315	28/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	353388		2793	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
							Total Comprobante :		119,000	119,000
3	3316	28/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1689906		2794	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				199,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
							Total Comprobante :		199,920	199,920
3	3317	28/08/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2216262		2795	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-004-005-000				35,343
						532-04-00-000-000-000			35,343	
								Total Comprobante :	35,343	35,343
3	3318	28/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	407218		2796	
						215-22-04-004-005-000				171,360
						532-04-00-000-000-000			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	3319	28/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	157097		2797	
						215-22-04-004-005-000				5,731
						532-04-00-000-000-000			5,731	
								Total Comprobante :	5,731	5,731
3	3320	28/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	157098		2797	
						215-22-04-004-005-000				1,035,300
						532-04-00-000-000-000			1,035,300	
								Total Comprobante :	1,035,300	1,035,300
3	3321	28/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	314956		2798	
						215-22-04-004-005-000				2,546,600
						532-04-00-000-000-000			2,546,600	
								Total Comprobante :	2,546,600	2,546,600
3	3322	28/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286308		2799	
						215-22-04-004-005-000				809,200
						532-04-00-000-000-000			809,200	
								Total Comprobante :	809,200	809,200
3	3323	28/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	59782		2800	
						215-22-04-004-005-000				566,440
						532-04-00-000-000-000			566,440	
								Total Comprobante :	566,440	566,440
3	3324	28/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39336		2801	
						215-22-04-004-005-000				117,215
						532-04-00-000-000-000			117,215	
								Total Comprobante :	117,215	117,215

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3325	28/08/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	82941		2802	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				14,756
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,756	
						Total Comprobante :			14,756	14,756
3	3326	28/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	80654		2803	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				403,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			403,410	
						Total Comprobante :			403,410	403,410
3	3327	28/08/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	23757		2804	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	3328	28/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	41273		2805	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				34,272
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,272	
						Total Comprobante :			34,272	34,272
3	3329	28/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	702831		2806	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				89,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
3	3330	28/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	702772		2806	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				464,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			464,100	
						Total Comprobante :			464,100	464,100
3	3331	28/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	702621		2806	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	3332	28/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39398		2807	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				77,302

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			77,302	
					Total Comprobante :			77,302		77,302
3	3333	28/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES	F.ELEC.	33876		2808	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,002,456
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,002,456	
					Total Comprobante :			1,002,456		1,002,456
3	3334	28/08/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	231485		2809	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
					Total Comprobante :			42,840		42,840
3	3335	28/08/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	231768		2810	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
					Total Comprobante :			47,124		47,124
3	3336	28/08/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	231731		2810	
					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	3337	28/08/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	130450		2811	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,428,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
					Total Comprobante :			1,428,000		1,428,000
3	3338	28/08/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	33003		2812	
					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	3339	28/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	33834		2813	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				20,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,944	
					Total Comprobante :			20,944		20,944

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3340	28/08/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	316625		2814	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
						Total Comprobante :			149,940	149,940
3	3341	28/08/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	629572		2815	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				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	3342	28/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	39922		2816	
					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	3343	28/08/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	104691		2817	
					215-22-04-005-027-000	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	3344	28/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	6784		2818	
					215-22-04-005-027-000	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
3	3345	28/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	6750		2818	
					215-22-04-005-027-000	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
3	3346	28/08/2024	078885550-8	PERSONAL COMPUTER FA	PAGO DE COMPRA DE DISCO EXTERN	F.ELEC.	5225663		2819	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				52,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,990	
						Total Comprobante :			52,990	52,990
3	3347	28/08/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	121654		2820	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	130,900	130,900
3	3348	29/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGGO DE CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	416622339		2822	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				245,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,900	
								Total Comprobante :	245,900	245,900
								Total día	54,320,304	54,320,304
3	3349	29/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416727171		2823	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				144,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,300	
								Total Comprobante :	144,300	144,300
3	3350	29/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416656456		2824	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				164,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,300	
								Total Comprobante :	164,300	164,300
3	3351	29/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE AGOSTO	PLANILLA	8		2825	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				30,199
					215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196				1,632,466
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				15,702,076
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				688,498
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717				26,419
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				688,498
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				46,032
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				2,281,760
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				48,330
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			17,364,741	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			3,731,207	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			48,330	
								Total Comprobante :	21,144,278	21,144,278
3	3352	29/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	46311		2828	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3353	29/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	46273		2828	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				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	3354	29/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	33747		2829	
					215-22-04-005-028-000	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	3355	29/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	569142		2830	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				405,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			405,095	
						Total Comprobante :			405,095	405,095
3	3356	29/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	39994		2831	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				51,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,765	
						Total Comprobante :			51,765	51,765
3	3357	29/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	39859		2831	
					215-22-04-005-028-000	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	3358	29/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	39802		2831	
					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	3359	29/08/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	231738		2832	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,841,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,841,720	
						Total Comprobante :			2,841,720	2,841,720
3	3360	29/08/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	19149		2833	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				635,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			635,460	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		635,460	635,460
3	3361	29/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	6776		2834	
					215-22-04-005-028-000	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
3	3362	29/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	6726		2834	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				139,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,373	
						Total Comprobante :			139,373	139,373
3	3363	29/08/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	594922		2835	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				224,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,910	
						Total Comprobante :			224,910	224,910
3	3364	29/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	123769		2836	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				46,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,648	
						Total Comprobante :			46,648	46,648
3	3365	29/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	123829		2836	
					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	3366	29/08/2024	076279670-8	ABARZUA GUZMAN FERNA	PAGO DE SERVICIO DE RELATORÍA	F.ELEC.	118		2837	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER				2,500,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,500,000	
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
3	3367	29/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	832190		2838	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				856,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800	
						Total Comprobante :			856,800	856,800
3	3368	29/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	260296		2839	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				838,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			838,950	
						Total Comprobante :			838,950	838,950
3	3369	30/08/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	55661		2840	
					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
						Total día			36,435,223	36,435,223
3	3370	30/08/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	8973		2841	
					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	29,691
3	3371	30/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	40353		2842	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				138,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,040	
						Total Comprobante :			138,040	138,040
3	3372	30/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	567898		2843	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				3,213,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,213,000	
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
3	3373	30/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	158814		2844	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				80,325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,325	
						Total Comprobante :			80,325	80,325
3	3374	30/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1690499		2845	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				379,491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,491	
						Total Comprobante :			379,491	379,491
3	3375	30/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1690297		2845	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				17,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,136	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,136	17,136
3	3376	30/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1689890		2845	
					215-22-04-004-004-000					161,935
					532-04-00-000-000-000				161,935	
								Total Comprobante :	161,935	161,935
3	3377	30/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1690777		2845	
					215-22-04-004-004-000					428,400
					532-04-00-000-000-000				428,400	
								Total Comprobante :	428,400	428,400
3	3378	30/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	NOTA CREDITO	18527		2846	
					215-22-04-004-004-000					-22,164
					532-04-00-000-000-000				-22,164	
								Total Comprobante :	-22,164	-22,164
3	3379	30/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	285668		2846	
					215-22-04-004-004-000					1,329,825
					532-04-00-000-000-000				1,329,825	
								Total Comprobante :	1,329,825	1,329,825
3	3380	30/08/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANCUER	F.ELEC.	56973		2847	
					215-22-04-999-001-000					556,320
					532-04-00-000-000-000				556,320	
								Total Comprobante :	556,320	556,320
3	3381	30/08/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE DISPENS	F.ELEC.	1108		2848	
					215-29-04-001-000-000					1,137,997
					141-06-00-000-000-000				1,137,997	
								Total Comprobante :	1,137,997	1,137,997
3	3382	30/08/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1450		2849	
					215-22-07-001-001-000					119,000
					532-07-00-000-000-000				119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	3383	30/08/2024	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	PAGO DE SERVICIOS DE DOSIMETRI	F.ELEC.	16884		2850	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-08-999-003-000				65,450
						215-22-08-999-010-000				117,810
						532-08-00-000-000-000			183,260	
								Total Comprobante :	183,260	183,260
3	3384	30/08/2024	076492314-6	FABRITA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 273 AG	F.ELEC.	2265		2851	
						215-22-04-999-002-000				494,127
						532-04-00-000-000-000			494,127	
								Total Comprobante :	494,127	494,127
3	3385	30/08/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1455		2852	
						215-22-07-001-001-000				59,500
						532-07-00-000-000-000			59,500	
								Total Comprobante :	59,500	59,500
3	3386	30/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	158813		2853	
						215-22-04-004-002-000				63,784
						532-04-00-000-000-000			63,784	
								Total Comprobante :	63,784	63,784
3	3388	30/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE 2000 KILOS	F.ELEC.	13520852		2855	
						215-22-05-003-001-000				899,640
						532-05-00-000-000-000			899,640	
								Total Comprobante :	899,640	899,640
3	3389	30/08/2024	077465923-4	ISETRONIK SPA	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F.ELEC.	122		2856	
						215-22-06-006-001-000				833,000
						532-06-00-000-000-000			833,000	
								Total Comprobante :	833,000	833,000
3	3390	30/08/2024	016973435-6	DIANA MARIA ACUNA VI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARROS	F.ELEC.	1		2857	
						215-29-04-001-000-000				154,700
						141-06-00-000-000-000			154,700	
								Total Comprobante :	154,700	154,700
3	3391	30/08/2024	077986766-8	COMERCIALIZADORA DAG	PAGO DE ADQUISICION DE 58 POLE	F.ELEC.	4		2858	
						215-22-04-999-027-000				234,668
						532-04-00-000-000-000			234,668	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	234,668	234,668
3	3392	30/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS				2859	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				113,401
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			113,401	
								Total Comprobante :	113,401	113,401
3	3393	30/08/2024	096355000-6	ELECTROCOM S A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 250 PAN	F.ELEC.	5999439		2860	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				5,352,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,352,025	
								Total Comprobante :	5,352,025	5,352,025
3	3394	30/08/2024	077965002-2	CEBNGROUP SPA	PAGO DE ADQUISICION DE SEÑALET	F.ELEC.	116		2861	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				731,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			731,850	
								Total Comprobante :	731,850	731,850
3	3395	30/08/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	47695		2862	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				6,842,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,842,500	
								Total Comprobante :	6,842,500	6,842,500
3	3396	30/08/2024	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE 500 ES	F.ELEC.	11556		2863	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				279,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			279,055	
								Total Comprobante :	279,055	279,055
3	3397	30/08/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	92387		2864	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,471,777
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,471,777	
								Total Comprobante :	3,471,777	3,471,777
3	3398	30/08/2024	077606009-7	CONSTRUCTORA ROKA SP	PAGO DE CONFECCION RADIER 28 M	F.ELEC.	42		2865	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,533,910
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,533,910	
								Total Comprobante :	1,533,910	1,533,910
3	3399	30/08/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	PAGO DE CONSULTORÍA PARA EL DE	F.ELEC.	70		2866	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						CUENTA					
						DESCRIPCION					
						215-21-03-999-999-018					3,892,700
						215-21-03-999-999-019					2,588,128
						215-21-03-999-999-021					3,479,900
						215-21-03-999-999-022					44,832,200
						215-21-03-999-999-024					3,342,500
						215-21-03-999-999-025					16,374,563
						215-21-03-999-999-026					598,000
						215-21-03-999-999-028					9,797,000
						215-21-03-999-999-029					10,132,000
						215-21-03-999-999-030					3,206,000
						215-21-03-999-999-031					4,501,200
						215-21-03-999-999-032					5,672,500
						215-21-03-999-999-033					17,862,000
						215-21-03-999-999-035					6,443,800
						215-21-03-999-999-036					8,551,000
						215-21-03-999-999-040					3,400,500
						215-21-03-999-999-041					2,130,000
						215-21-03-999-999-042					76,300
						215-21-03-999-999-043					932,200
						215-21-03-999-999-046					8,291,500
						215-21-03-999-999-047					814,000
						215-21-03-999-999-051					1,687,500
						215-21-03-999-999-052					3,499,624
						215-21-03-999-999-055					2,093,000
						215-21-03-999-999-056					2,093,000
						215-21-03-999-999-057					4,116,249
						215-21-03-999-999-058					16,902,700
						215-21-03-999-999-059					6,750,000
						215-21-03-999-999-061					777,000
						215-21-03-999-999-062					1,822,800
						531-03-00-000-000-000					
										450,204,665	
										450,204,665	450,204,665
										Total Comprobante :	
										450,204,665	450,204,665
3	3404	30/08/2024	077204295-7	QUIMVAL MEDICA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE 10 MONI	F.ELEC.	997		2871		
						215-29-05-002-018-000					581,910
						141-06-00-000-000-000				581,910	
										581,910	581,910
										Total Comprobante :	
										581,910	581,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3405	30/08/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE CARTRIDGES P	F.ELEC.	48283		2872	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,113,198
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,113,197
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,226,395	
					Total Comprobante :				2,226,395	2,226,395
3	3406	30/08/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICION DE CARTRID	F.ELEC.	48411		2873	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				950,512
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				950,513
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,901,025	
					Total Comprobante :				1,901,025	1,901,025
3	3407	30/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 KI	F.ELEC.	13324592		2874	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				439,110
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			439,110	
					Total Comprobante :				439,110	439,110
3	3408	30/08/2024	026123756-3	JOSE GREGORIO GARCIA	PAGO SERVICIO REFUERZO CAMPAÑA	B. ELEC	258		2875	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				4,000,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,000,000	
					Total Comprobante :				4,000,000	4,000,000
3	3409	30/08/2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLACAS	F.ELEC.	1127		2876	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,904,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,904,000	
					Total Comprobante :				1,904,000	1,904,000
3	3410	30/08/2024	077312480-9	ADMINISTRADORA DE SE	ADQUISICIÓN DE GIFT CARD SUPER	F.ELEC.	96317		2877	
					215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS - CONVENIO MAS ADULTOS				1,746,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,746,000	
					Total Comprobante :				1,746,000	1,746,000
3	3411	30/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416868115		2879	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,888,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,888,600	
					Total Comprobante :				2,888,600	2,888,600
3	3412	30/08/2024	016999056-5	VELASQUEZ HERRERA LE	PAGUESE A DON LEONARDO ESTEBAN	DECRETO ALCALDICIO	7731		2880	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000				48,972
						531-02-00-000-000-000				48,972
									Total Comprobante :	48,972
3	3413	30/08/2024	078114650-1	LECHNER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS	F.ELEC.	869162		2883	
						215-22-04-009-001-000				475,851
						532-04-00-000-000-000				475,851
									Total Comprobante :	475,851
3	3414	30/08/2024	076900416-5	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	1098		2884	
						215-22-06-002-001-000				1,309,000
						532-06-00-000-000-000				1,309,000
									Total Comprobante :	1,309,000
3	3415	30/08/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICION DE JERINGA	F.ELEC.	18104		2885	
						215-22-04-005-019-000				771,120
						532-04-00-000-000-000				771,120
									Total Comprobante :	771,120
3	3416	30/08/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GASA NA	F.ELEC.	232380		2886	
						215-22-04-005-027-000				3,534,300
						532-04-00-000-000-000				3,534,300
									Total Comprobante :	3,534,300
3	3417	30/08/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 BIOMB	F.ELEC.	23153		2887	
						215-29-04-004-000-000				360,451
						215-29-04-020-000-000				136,850
						215-29-04-021-000-000				136,850
						215-29-04-030-000-000				736,848
						141-06-00-000-000-000				1,370,999
									Total Comprobante :	1,370,999
3	3418	30/08/2024	076943836-K	SOCIEDAD RJC SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HORNO E	F.ELEC.	465		2888	
						215-29-04-001-000-000				214,200
						141-06-00-000-000-000				214,200
									Total Comprobante :	214,200
3	3419	30/08/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 RO	F.ELEC.	12398		2889	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,368,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,368,500	
						Total Comprobante :			1,368,500	1,368,500
3	3420	30/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS QU	F.ELEC.	961526		2890	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				9,316,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,316,010	
						Total Comprobante :			9,316,010	9,316,010
3	3421	30/08/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL	F.ELEC.	1138		2891	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				540,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			540,260	
						Total Comprobante :			540,260	540,260
3	3422	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE DERECHO MUNICIPAL DE E	ORDEN DE INGRESO	1		2892	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				222,027
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			222,027	
						Total Comprobante :			222,027	222,027
4	3473	09/08/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1123	37005	2533	2483
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			399,080	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				399,080
						Total Comprobante :			399,080	399,080
						Total día		524,100,342		524,100,342
4	3474	09/08/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1010	37006	2532	2484
					114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			357,455	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				357,455
						Total Comprobante :			357,455	357,455
4	3475	09/08/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1004	37007	2529	2485
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			353,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				353,510
						Total Comprobante :			353,510	353,510
4	3476	09/08/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002	37008	2528	2486
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas			340,820	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				340,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		340,820	340,820
4	3477	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413812340	175	2534	2456
					215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR			684,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				684,000
							Total Comprobante :		684,000	684,000
4	3478	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22090989	175	2535	2457
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			344,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				344,000
							Total Comprobante :		344,000	344,000
4	3479	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413867820	175	2536	2458
					215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 BRIL			187,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				187,000
							Total Comprobante :		187,000	187,000
4	3480	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413807403	175	2537	2459
					215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2023 NUE			368,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				368,600
							Total Comprobante :		368,600	368,600
4	3481	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22100659	175	2538	2460
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,372,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,372,200
							Total Comprobante :		4,372,200	4,372,200
4	3482	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413815999	175	2539	2461
					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	3483	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413773834	175	2540	2462
					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	3484	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413843101	175	2541	2463

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			1,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,000
								Total Comprobante :	1,000	1,000
4	3485	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413794497	175	2542	2464
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			100,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				100,100
								Total Comprobante :	100,100	100,100
4	3486	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413811600	175	2543	2465
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			366,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				366,600
								Total Comprobante :	366,600	366,600
4	3487	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22094271	175	2544	2466
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC			1,980,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,980,600
								Total Comprobante :	1,980,600	1,980,600
4	3488	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413849221	175	2545	2467
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,490,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,490,600
								Total Comprobante :	2,490,600	2,490,600
4	3489	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413863318	175	2546	2468
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,636,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,636,000
								Total Comprobante :	1,636,000	1,636,000
4	3490	09/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22103177	175	2547	2469
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,383,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,383,600
								Total Comprobante :	1,383,600	1,383,600
4	3491	09/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	47769565	176	2548	2470
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			85,120	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				85,120
								Total Comprobante :	85,120	85,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3492	09/08/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO	F.ELEC.	21	176	2523	2471
					215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO ACOM			320,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				320,000
							Total Comprobante :		320,000	320,000
4	3493	09/08/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	9840	176	2549	2472
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,784,024	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,784,024
							Total Comprobante :		2,784,024	2,784,024
4	3494	09/08/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PENDÓN	F.ELEC.	1574	176	2550	2473
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA			107,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				107,100
							Total Comprobante :		107,100	107,100
4	3495	09/08/2024	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	F.ELEC.	403	176	2551	2474
					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
4	3496	09/08/2024	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	F.ELEC.	404	176	2552	2475
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			3,879,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,879,400
							Total Comprobante :		3,879,400	3,879,400
4	3497	09/08/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	4	176	2556	2476
					215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO FOFA			270,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				270,000
							Total Comprobante :		270,000	270,000
4	3498	09/08/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	5	176	2557	2477
					215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO FOFA			1,080,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,080,000
							Total Comprobante :		1,080,000	1,080,000
4	3499	09/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F.ELEC.	13338165	176	2560	2478
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,021,139	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			1,021,139	
									Total Comprobante :	1,021,139	1,021,139
4	3500	09/08/2024	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE ADQUISICION, MONTAJE E	F.ELEC.	41	176	2564	2479	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			749,700	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			749,700	
									Total Comprobante :	749,700	749,700
4	3501	09/08/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAM	F.ELEC.	14470	176	2565	2480	
						215-22-04-999-008-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20			1,964,287	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,964,287	
									Total Comprobante :	1,964,287	1,964,287
4	3502	09/08/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE AQUISICION BASURERO DE	F.ELEC.	42793	176	2566	2481	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			97,228	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			97,228	
									Total Comprobante :	97,228	97,228
4	3503	09/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	330981	176	2519	2482	
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			508,190	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			508,190	
									Total Comprobante :	508,190	508,190
4	3504	08/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIO A FUNCIONARIOS			36996	2558	2452	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			2,039,000	
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			969,000	
						215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			1,440,500	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,836,831	
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS			611,669	
									Total Comprobante :	4,448,500	4,448,500
									Total día	33,770,273	33,770,273
4	3505	08/08/2024	006589384-3	LUIS HUMBERTO SANHUE	PAGO SERVICIO DE REFUERZO DE G	BOL. HONORARIOS	38	37002	2554	2453	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			550,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			474,375	
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS			75,625	
									Total Comprobante :	550,000	550,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3506	08/08/2024	077773226-9	COMERCIALIZADORA CIR	PAGO DE COMPRA DE PETRÓLEO DIE	F.ELEC.	188	37003	2500	2454
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			892,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				892,500
					Total Comprobante :				892,500	892,500
4	3507	08/08/2024	076685438-9	OPUESTO INVERSIONES	PAGO DE ELABORACION E INSTALAC	F.ELEC.	9	37004	2497	2455
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			2,677,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,677,500
					Total Comprobante :				2,677,500	2,677,500
4	3508	08/08/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14101	173	2486	2418
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,919,731	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,919,731
					Total Comprobante :				3,919,731	3,919,731
4	3509	08/08/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14102	173	2487	2419
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,213,114	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,213,114
					Total Comprobante :				3,213,114	3,213,114
4	3510	08/08/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	80221	173	2491	2420
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,887,380	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,887,380
					Total Comprobante :				2,887,380	2,887,380
4	3511	08/08/2024	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	413713455	173	2493	2421
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,970,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,970,400
					Total Comprobante :				2,970,400	2,970,400
4	3512	08/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE APOSITO	F.ELEC.	961059	173	2495	2422
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,163,963	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,163,963
					Total Comprobante :				1,163,963	1,163,963
4	3513	08/08/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICION DE TORNO C	F.ELEC.	646	173	2494	2423
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			309,376	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				309,376

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		309,376	309,376
4	3514	08/08/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SATUROM	F.ELEC.	791	173	2496	2424
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,700,834
						Total Comprobante :			1,700,834	1,700,834
4	3515	08/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F.ELEC.	13399823	173	2498	2425
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			375,364	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				375,364
						Total Comprobante :			375,364	375,364
4	3516	08/08/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE CARTRIDGES P	F.ELEC.	47985	173	2499	2426
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,528,207
						Total Comprobante :			3,528,207	3,528,207
4	3517	08/08/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	775606	173	2501	2427
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,094,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,094,400
						Total Comprobante :			2,094,400	2,094,400
4	3518	08/08/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	775950	173	2502	2428
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			7,408,127	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,408,127
						Total Comprobante :			7,408,127	7,408,127
4	3519	08/08/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO DE ADQUISICION DE ESTUFA	F.ELEC.	7144	173	2503	2429
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,414,910	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,414,910
						Total Comprobante :			1,414,910	1,414,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3520	08/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F.ELEC.	13279273	173	2505	2431
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			442,336	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				442,336
						Total Comprobante :			442,336	442,336
4	3521	08/08/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SOBRES	F.ELEC.	169	173	2506	2432
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,302,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,302,650
						Total Comprobante :			2,302,650	2,302,650
4	3522	08/08/2024	076426458-4	IMPORTADORA MEGA MAR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MASCARI	F.ELEC.	7706	173	2507	2433
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			271,320	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				271,320
						Total Comprobante :			271,320	271,320
4	3523	08/08/2024	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE	F.ELEC.	96912	174	2508	2434
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,313,403	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,313,403
						Total Comprobante :			1,313,403	1,313,403
4	3524	08/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	330980	174	2510	2435
					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
4	3525	08/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	828722	174	2511	2436
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			39,032	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				39,032
						Total Comprobante :			39,032	39,032
4	3526	08/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	99786	174	2512	2437
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,088,050	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,088,050
						Total Comprobante :			3,088,050	3,088,050
4	3527	08/08/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	134891	174	2513	2438
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,212,848	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,212,848	
									Total Comprobante :	1,212,848	1,212,848
4	3528	08/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	125812	174	2514	2439	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	301,239		
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		301,239	
									Total Comprobante :	301,239	301,239
4	3529	08/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332881	174	2516	2440	
						215-22-04-004-004-000		PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	4,851,630		
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		4,851,630	
									Total Comprobante :	4,851,630	4,851,630
4	3530	08/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	125786	174	2517	2441	
						215-22-04-004-004-000		PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	153,510		
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		153,510	
									Total Comprobante :	153,510	153,510
4	3531	08/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58836	174	2518	2442	
						215-22-04-004-005-000		PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	309,400		
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		309,400	
									Total Comprobante :	309,400	309,400
4	3532	08/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	100626	174	2520	2443	
						215-22-04-004-002-000		PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND	211,344		
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		211,344	
									Total Comprobante :	211,344	211,344
4	3533	08/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN POR COMPRAS D	F.ELEC.	472510	174	2521	2444	
						215-22-12-999-019-000		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST	8,569,063		
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		8,569,063	
									Total Comprobante :	8,569,063	8,569,063
4	3534	08/08/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	PAGO DE COMPRA DE 550 MASCARIL	F.ELEC.	82978	174	2522	2445	
						215-22-04-005-027-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	327,250		
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495		327,250	
									Total Comprobante :	327,250	327,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3535	08/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GAS A G	F.ELEC.	13408522	174	2524	2446
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			358,922	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				358,922
								Total Comprobante :	358,922	358,922
4	3536	08/08/2024	077150939-8	BOTICAMED SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 ESCA	F.ELEC.	2448	174	2526	2447
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			78,462	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				78,462
								Total Comprobante :	78,462	78,462
4	3537	08/08/2024	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONFEC	F.ELEC.	37	174	2527	2448
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,785,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,785,000
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
4	3538	08/08/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE JUL	RECIBO	9311	174	2530	2449
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			213,859	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				213,859
								Total Comprobante :	213,859	213,859
4	3539	08/08/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOST	F.ELEC.	734	174	2531	2450
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,615,843	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,615,843
								Total Comprobante :	1,615,843	1,615,843
4	3540	08/08/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO AGOSTO 2	DECRETO ALCALDICIO	1188	174	2553	2451
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			900,969	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				900,969
								Total Comprobante :	900,969	900,969
4	3541	06/08/2024	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE BOTONES DE P	F.ELEC.	573	36992	2484	2414
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			2,226,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,226,100
								Total Comprobante :	2,226,100	2,226,100
								Total día	67,649,033	67,649,033
4	3542	06/08/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MASCARI	F.ELEC.	22780	36993	2483	2415
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			904,995	

**LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		904,995		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,809,990
								Total Comprobante :	1,809,990	1,809,990
4	3543	06/08/2024	076626211-2	HELPI MEDICAL SpA	PAGO DE ADQUISICION TROCAR DE	F.ELEC.	1435	36994	2482	2416
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			376,040	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			564,060	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			564,060	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			376,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,880,200
								Total Comprobante :	1,880,200	1,880,200
4	3544	06/08/2024	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	10272	36995	2463	2417
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			2,728,908	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,728,908
								Total Comprobante :	2,728,908	2,728,908
4	3545	06/08/2024	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE ACCESORIO DE	F.ELEC.	45927	171	2393	2358
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			740,061	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				740,061
								Total Comprobante :	740,061	740,061
4	3546	06/08/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	268689	171	2421	2359
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,443,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,443,860
								Total Comprobante :	3,443,860	3,443,860
4	3547	06/08/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	267538	171	2423	2360
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,404,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,404,200
								Total Comprobante :	1,404,200	1,404,200
4	3548	06/08/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS HEM	F.ELEC.	269452	171	2424	2361
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			8,880,970	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,880,970
								Total Comprobante :	8,880,970	8,880,970
4	3549	06/08/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	267442	171	2425	2362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,331,493	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,331,493
								Total Comprobante :	1,331,493	1,331,493
4	3550	06/08/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	267579	171	2426	2363
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			10,438,680	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,438,680
								Total Comprobante :	10,438,680	10,438,680
4	3551	06/08/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	775320	171	2427	2364
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			16,910,929	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,910,929
								Total Comprobante :	16,910,929	16,910,929
4	3552	06/08/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	775252	171	2428	2365
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			11,340,822	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,340,822
								Total Comprobante :	11,340,822	11,340,822
4	3553	06/08/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	NOTA CREDITO	458	171	2430	2366
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,150,968	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,150,968
								Total Comprobante :	1,150,968	1,150,968
4	3554	06/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	562734	171	2431	2367
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			370,994	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				370,994
								Total Comprobante :	370,994	370,994
4	3555	06/08/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	103311	171	2432	2368
					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
4	3556	06/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	122617	171	2433	2369
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3557	06/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	5445	171	2434	2370
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			139,373	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				139,373
						Total Comprobante :			139,373	139,373
4	3558	06/08/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	1321889	171	2435	2371
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			41,769	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				41,769
						Total Comprobante :			41,769	41,769
4	3559	06/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	828229	171	2436	2372
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			303,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				303,450
						Total Comprobante :			303,450	303,450
4	3560	06/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	37615	171	2437	2373
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			106,981	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				106,981
						Total Comprobante :			106,981	106,981
4	3561	06/08/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	63537	171	2438	2374
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			521,220	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				521,220
						Total Comprobante :			521,220	521,220
4	3562	06/08/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	7112	171	2439	2375
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			3,562,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,562,860
						Total Comprobante :			3,562,860	3,562,860
4	3563	06/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	56007	171	2440	2376
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,535,386	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,535,386
						Total Comprobante :			1,535,386	1,535,386
4	3564	06/08/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	625553	171	2441	2377
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,021,020	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				1,021,020
									Total Comprobante :	1,021,020
4	3565	06/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	349042	171	2442	2378
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			95,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				95,200
									Total Comprobante :	95,200
4	3566	06/08/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7076	171	2443	2379
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			29,691	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				29,691
									Total Comprobante :	29,691
4	3567	06/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	57066	171	2444	2380
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,535,386	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,535,386
									Total Comprobante :	1,535,386
4	3568	06/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	122619	171	2445	2381
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			78,183	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				78,183
									Total Comprobante :	78,183
4	3569	06/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	562736	171	2446	2382
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			405,095	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				405,095
									Total Comprobante :	405,095
4	3570	06/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	5486	171	2447	2383
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			349,646	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				349,646
									Total Comprobante :	349,646
4	3571	06/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	37743	171	2448	2384
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			90,959	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				90,959
									Total Comprobante :	90,959

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3572	06/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	256631	171	2449	2385
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,036,490	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,036,490
						Total Comprobante :			1,036,490	1,036,490
4	3573	06/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	125688	171	2450	2386
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			204,918	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				204,918
						Total Comprobante :			204,918	204,918
4	3574	06/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	99899	172	2451	2387
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			353,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				353,430
						Total Comprobante :			353,430	353,430
4	3575	06/08/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	625232	172	2452	2388
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			672,588	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				672,588
						Total Comprobante :			672,588	672,588
4	3576	06/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO MEDI	F.ELEC.	1554603	172	2453	2389
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			312,223	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				312,223
						Total Comprobante :			312,223	312,223
4	3577	06/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1552754	172	2454	2390
					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	3578	06/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1552875	172	2455	2391
					215-22-04-005-028-000	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	3579	06/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO PAR	F.ELEC.	1553260	172	2456	2392
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			72,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	72,998	72,998
4	3580	06/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1560527	172	2457	2393
					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	3581	06/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1560157	172	2458	2394
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			81,865	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				81,865
								Total Comprobante :	81,865	81,865
4	3582	06/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1555199	172	2459	2395
					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
								Total Comprobante :	302,108	302,108
4	3583	06/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MÉD	F.ELEC.	1563346	172	2460	2396
					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	3584	06/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉ	F.ELEC.	1563400	172	2461	2397
					215-22-04-005-028-000	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	3585	06/08/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICION DE TORNO E	F.ELEC.	629	172	2464	2398
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			95,188	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				95,188
								Total Comprobante :	95,188	95,188
4	3586	06/08/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	47224	172	2465	2399
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			9,365,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				9,365,300
								Total Comprobante :	9,365,300	9,365,300
4	3587	06/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE TUBOS	F.ELEC.	356269	172	2466	2400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		3,795,267	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,795,267
							Total Comprobante :		3,795,267	3,795,267
4	3588	06/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE BATAS P	F.ELEC.	960000	172	2468	2401
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		4,016,250	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,016,250
							Total Comprobante :		4,016,250	4,016,250
4	3589	06/08/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE ADQUISICION DE FILTRO	F.ELEC.	9931	172	2469	2402
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		11,888,100	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,888,100
							Total Comprobante :		11,888,100	11,888,100
4	3590	06/08/2024	076058142-9	INTERSOF LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	26709	172	2470	2403
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP		842,651	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			842,651
							Total Comprobante :		842,651	842,651
4	3591	06/08/2024	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD A	PAGO DE MOBILIARIO CLINICO MES	F.ELEC.	46631	172	2471	2404
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		730,660	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			730,660
							Total Comprobante :		730,660	730,660
4	3592	06/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE ADQUISICION FARMACOS P	F.ELEC.	402840	172	2472	2405
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,027,263	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,027,263
							Total Comprobante :		1,027,263	1,027,263
4	3593	06/08/2024	096713880-0	CHILECOM S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PESAS P	F.ELEC.	2407	172	2473	2406
						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	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			306,306
							Total Comprobante :		306,306	306,306
4	3594	06/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE GASAS NO TEJIDA ESTERI	F.ELEC.	959762	172	2474	2407
						215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		1,983,730	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				1,983,730
								Total Comprobante :	1,983,730	1,983,730
4	3595	06/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS CL	F.ELEC.	959502	172	2475	2408
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,999,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,999,200
								Total Comprobante :	1,999,200	1,999,200
4	3596	06/08/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 6 MESA	F.ELEC.	792973	172	2477	2409
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				952,000
								Total Comprobante :	952,000	952,000
4	3597	06/08/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HOJAS	F.ELEC.	313581	172	2478	2410
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,427,200
								Total Comprobante :	3,427,200	3,427,200
4	3598	06/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	959563	172	2479	2411
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,005,150	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,005,150
								Total Comprobante :	2,005,150	2,005,150
4	3599	06/08/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	PAGO DE ADQUISICION DE FLUJOME	F.ELEC.	28871	172	2480	2412
					215-29-05-002-017-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			478,380	
					215-29-05-002-021-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			478,380	
					215-29-05-002-015-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			238,000	
					215-29-05-002-016-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			238,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,432,760
								Total Comprobante :	1,432,760	1,432,760
4	3600	06/08/2024	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE COMPRA DE DISPOSITIVO	F.ELEC.	437226	172	2481	2413
					215-22-04-999-013-000	OTROS - CONV. FONDO FARMACIA 2024 ESTRA			1,166,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,166,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,166,200	1,166,200
4	3603	13/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	CANCELACION POR COMPRA DE MEDI	F.ELEC.	124640	178	2004	2489
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			273,224	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				273,224
							Total Comprobante :		273,224	273,224
							Total día		121,951,334	121,951,334
4	3604	13/08/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MARIPOS	F.ELEC.	229455	178	2467	2490
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,299,080	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,299,080
							Total Comprobante :		2,299,080	2,299,080
4	3605	13/08/2024	076256991-4	LIVIC MAQ SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TALADRO	F.ELEC.	50550	178	2504	2491
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			102,914	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				102,914
							Total Comprobante :		102,914	102,914
4	3606	12/08/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE JU	RECIBO	7860	177	2574	2487
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			90,417	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				90,417
							Total Comprobante :		90,417	90,417
							Total día		2,492,411	2,492,411
4	3607	12/08/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE JUN	RECIBO	7899	177	2575	2488
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			432,068	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				432,068
							Total Comprobante :		432,068	432,068
4	3608	19/08/2024	096726200-5	ONDULADORES DE CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UPS PAR	F.ELEC.	12539	37009	2577	2570
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			943,790	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				943,790
							Total Comprobante :		943,790	943,790
							Total día		1,375,858	1,375,858
4	3609	19/08/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	PAGO DE ADQUISICION DE PETRÓ	F.ELEC.	306973	180	2332	2499
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,969,331	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,969,331

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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
4	3610	19/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU	PAGO DE ADQUISICION DE EXTINTO	F.ELEC.	1576	180	2525	2500
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			282,030	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				282,030
							Total Comprobante :		282,030	282,030
4	3611	19/08/2024	077346435-9	SOCIEDAD COMERCIAL D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	923	180	2576	2501
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			378,028	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			378,028	
					215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			143,168	
					215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			143,168	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,042,392
							Total Comprobante :		1,042,392	1,042,392
4	3612	19/08/2024	015597750-7	JUAN CARLOS ARENAS M	PAGO SERVICIO DE REFUERZO DE G	B. ELEC	87	180	2578	2502
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			1,400,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,165,500
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				192,500
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				42,000
							Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000
4	3613	19/08/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	22	180	2579	2503
					215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO ACOM			1,280,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,280,000
							Total Comprobante :		1,280,000	1,280,000
4	3614	19/08/2024	077324357-3	LEFI SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 5 SILLA	F.ELEC.	6789	180	2580	2504
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			159,168	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				159,168
							Total Comprobante :		159,168	159,168
4	3615	19/08/2024	076512686-K	DELTAMED LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	20154	180	2581	2505
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,718,479	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,718,479
							Total Comprobante :		1,718,479	1,718,479
4	3616	19/08/2024	096636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD A	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	47020	180	2582	2506

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3624	19/08/2024	077380231-9	HOJALATERIA AMARO SP	PAGO DE INSTALACIÓN DE CUBIERT	F.ELEC.	10	180	2590	2514
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,185,240	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,185,240
						Total Comprobante :			1,185,240	1,185,240
4	3625	19/08/2024	077380231-9	HOJALATERIA AMARO SP	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	11	180	2591	2515
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			892,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
4	3626	19/08/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	313	180	2592	2516
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			214,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200
4	3627	19/08/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	314	180	2593	2517
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			178,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	3628	19/08/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	794618	180	2594	2518
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			446,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				446,250
						Total Comprobante :			446,250	446,250
4	3629	19/08/2024	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 6 TENS.	F.ELEC.	808	180	2595	2519
					215-29-05-002-012-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			590,240	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				590,240
						Total Comprobante :			590,240	590,240
4	3630	19/08/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ADHESIV	F.ELEC.	794619	180	2596	2520
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			905,995	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			754,996	
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,509,991	
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,509,991	
					215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			75,499	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,756,472

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		4,756,472	4,756,472
4	3631	19/08/2024	076764759-K	FARMACIAS PEDRO ITUR	PAGO DE ADQUISICION DE BIMATOP	F.ELEC.	497	181	2597	2521
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			648,491	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				648,491
							Total Comprobante :		648,491	648,491
4	3632	19/08/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS	NOTA CREDITO	6291	181	2598	2522
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			821,100	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			821,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,642,200
							Total Comprobante :		1,642,200	1,642,200
4	3633	19/08/2024	076205148-6	AWADMEDICAL LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 ES	F.ELEC.	11452	181	2599	2523
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			837,165	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				837,165
							Total Comprobante :		837,165	837,165
4	3634	19/08/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE MICROMO	F.ELEC.	6397	181	2600	2524
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			454,580	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				454,580
							Total Comprobante :		454,580	454,580
4	3635	19/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS QU	F.ELEC.	961451	181	2601	2525
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,019,192	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,019,192
							Total Comprobante :		2,019,192	2,019,192
4	3636	19/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	414311387	181	2602	2526
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,967,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,967,100
							Total Comprobante :		3,967,100	3,967,100
4	3637	19/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	47798094	181	2604	2527
					215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024			973,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				973,900
							Total Comprobante :		973,900	973,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3638	19/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798935	181	2605	2528
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			244,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				244,940
						Total Comprobante :			244,940	244,940
4	3639	19/08/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICION DE NEVERA	F.ELEC.	659	181	2606	2529
					215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			214,081	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				214,081
						Total Comprobante :			214,081	214,081
4	3640	19/08/2024	013953712-2	MARLENE EDITH YAÑEZ	PAGO DE NOTEBOOK PARA CESFAM J	F.ELEC.	323	181	2607	2530
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,592,220	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,592,220
						Total Comprobante :			1,592,220	1,592,220
4	3641	19/08/2024	077711517-0	RIEGO Y ENERGÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CILINDR	F.ELEC.	284	181	2608	2531
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			262,269	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				262,269
						Total Comprobante :			262,269	262,269
4	3642	19/08/2024	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESTUFA	F.ELEC.	94112	181	2609	2532
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			670,739	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				670,739
						Total Comprobante :			670,739	670,739
4	3643	19/08/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOSITO	F.ELEC.	36116	181	2610	2533
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			249,186	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				249,186
						Total Comprobante :			249,186	249,186
4	3644	19/08/2024	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STOR	PAGO DE ADQUISICION DE TERMOGR	F.ELEC.	22395	181	2611	2534
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			327,131	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				327,131
						Total Comprobante :			327,131	327,131
4	3645	19/08/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	4754	181	2612	2535
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			175,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				175,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	175,000	175,000
4	3646	19/08/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522	181	2613	2536
					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	3647	19/08/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521	181	2614	2537
					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	3648	19/08/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520	181	2615	2538
					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	3649	19/08/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198	181	2616	2539
					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	3650	19/08/2024	017497758-5	JOSEFA IVETTE GONZÁL	PAGUESE A DOÑA JOSEFA IVETT GO	DECRETO ALCALDICIO	4193	181	2617	2540
					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	3651	19/08/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F.ELEC.	479	181	2618	2541
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			104,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				104,000
								Total Comprobante :	104,000	104,000
4	3652	19/08/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F.ELEC.	484	181	2619	2542
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			115,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				115,000
								Total Comprobante :	115,000	115,000
4	3653	19/08/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3770	181	2620	2543

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			2,108,900
Total Comprobante :									2,108,900	2,108,900
4	3661	19/08/2024	016002471-2	SALGADO MASCARO LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	2428	182	2628	2551
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES		230,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			230,000
Total Comprobante :									230,000	230,000
4	3662	19/08/2024	025138203-4	JOSMARI DEL VALLE ME	PAGUESE A DOÑA JOSMARI DEL VAL	DECRETO ALCALDICIO	4194	182	2629	2552
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES		110,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			110,000
Total Comprobante :									110,000	110,000
4	3663	19/08/2024	014343921-6	CARLOS ALEXIS CASANO	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	255	182	2630	2553
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL		952,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			952,000
Total Comprobante :									952,000	952,000
4	3664	19/08/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LIMIT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 150 BOT	F.ELEC.	2224	182	2631	2554
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023		339,150	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			339,150
Total Comprobante :									339,150	339,150
4	3665	19/08/2024	076861949-2	VGD SERVICIOS INFORM	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 4 TUNEL	F.ELEC.	954	182	2632	2555
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023		117,705	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			117,705
Total Comprobante :									117,705	117,705
4	3666	19/08/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 150 PET	F.ELEC.	660	182	2633	2556
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023		265,965	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			265,965
Total Comprobante :									265,965	265,965
4	3667	19/08/2024	077699489-8	PENINSULA INVERSIONE	PAGO DE ADQUISICION DE 20 RELO	F.ELEC.	69	182	2634	2557
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023		493,969	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			493,969
Total Comprobante :									493,969	493,969

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3668	19/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	414286142	182	2635	2558
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			895,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				895,200
									Total Comprobante :	895,200
										895,200
4	3669	19/08/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	223	182	2636	2559
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,065,112	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,065,112
									Total Comprobante :	1,065,112
										1,065,112
4	3670	19/08/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	F.ELEC.	5160042	182	2637	2560
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			6,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,000,000
									Total Comprobante :	6,000,000
										6,000,000
4	3671	19/08/2024	076490943-7	FACAZ DIVISION COMBU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PETRÓLE	F.ELEC.	102546	182	2638	2561
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,928,371	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,928,371
									Total Comprobante :	1,928,371
										1,928,371
4	3672	19/08/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F.ELEC.	526	182	2639	2562
					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	3673	19/08/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICION DE LICENCI	F.ELEC.	246676	182	2641	2563
					215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI			1,382,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,382,780
									Total Comprobante :	1,382,780
										1,382,780
4	3674	19/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1569938	182	2642	2564
					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	3675	19/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1568258	182	2643	2565
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		291,993	291,993
4	3676	19/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1567399	182	2644	2566
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			113,931	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				113,931
							Total Comprobante :		113,931	113,931
4	3677	19/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1567329	182	2645	2567
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			310,975	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				310,975
							Total Comprobante :		310,975	310,975
4	3678	19/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1569820	182	2646	2568
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			72,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998
							Total Comprobante :		72,998	72,998
4	3679	19/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1571008	182	2647	2569
					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	3680	16/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798016	179	2567	2492
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			687,950	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				687,950
							Total Comprobante :		687,950	687,950
							Total día		66,199,943	66,199,943
4	3681	16/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798454	179	2568	2493
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			645,320	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				645,320
							Total Comprobante :		645,320	645,320
4	3682	16/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798254	179	2569	2494
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			584,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				584,360
							Total Comprobante :		584,360	584,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3683	16/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1797896	179	2570	2495
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			595,280	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				595,280
						Total Comprobante :			595,280	595,280
4	3684	16/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798764	179	2571	2496
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			913,030	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				913,030
						Total Comprobante :			913,030	913,030
4	3685	16/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1798830	179	2572	2497
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			144,050	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				144,050
						Total Comprobante :			144,050	144,050
4	3686	16/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1797978	179	2573	2498
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			19,030	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,030
						Total Comprobante :			19,030	19,030
4	3687	22/08/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PARLANT	F.ELEC.	3552	37011	2681	2609
					215-29-04-006-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS P			119,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
						Total día			3,020,070	3,020,070
4	3688	22/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICION DE 1475 TE	F.ELEC.	123978	185	2650	2601
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,930,775	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,930,775
						Total Comprobante :			1,930,775	1,930,775
4	3689	22/08/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BATERIA	F.ELEC.	42929	185	2680	2602
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			28,512	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				28,512
						Total Comprobante :			28,512	28,512
4	3690	22/08/2024	077974724-7	TORRES DEL PAINE SOL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE REPUEST	F.ELEC.	6	185	2682	2603
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			130,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3697	21/08/2024	076058142-9	INTERSOF LTDA.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE F	F.ELEC.	26841	183	2640	2571
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			324,208	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				324,208
						Total Comprobante :			324,208	324,208
4	3698	21/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	5663881	183	2648	2572
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			1,870,355	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,870,355
						Total Comprobante :			1,870,355	1,870,355
4	3699	21/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	5663880	183	2649	2573
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			447,970	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				447,970
						Total Comprobante :			447,970	447,970
4	3700	21/08/2024	077439799-K	LA COTUFA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MICROMO	F.ELEC.	709	183	2651	2574
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,655,915	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,655,915
						Total Comprobante :			1,655,915	1,655,915
4	3701	21/08/2024	076374952-5	NORDEST GROUP LIMITA	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	1496	183	2652	2575
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,396,070	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,396,070
						Total Comprobante :			1,396,070	1,396,070
4	3702	21/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS QU	F.ELEC.	967407	183	2653	2576
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			153,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				153,510
						Total Comprobante :			153,510	153,510
4	3703	21/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE ADQUISICION FARMACOS P	F.ELEC.	406242	183	2655	2577
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,733,613	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,733,613
						Total Comprobante :			2,733,613	2,733,613
4	3704	21/08/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	960892	183	2656	2578
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,017,050	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,017,050

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,017,050	2,017,050
4	3705	21/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	206739	183	2657	2579
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			642,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				642,600
								Total Comprobante :	642,600	642,600
4	3706	21/08/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	55303	183	2658	2580
					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	3707	21/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	12949	183	2659	2581
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,807,405	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,807,405
								Total Comprobante :	3,807,405	3,807,405
4	3708	21/08/2024	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83457	183	2660	2582
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,178,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,178,100
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
4	3709	21/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	830277	183	2661	2583
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,302,872	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,302,872
								Total Comprobante :	1,302,872	1,302,872
4	3710	21/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	126498	183	2662	2584
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			282,723	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				282,723
								Total Comprobante :	282,723	282,723
4	3711	21/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	679574	183	2663	2585
					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	3712	21/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	679625	183	2664	2586

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		345,933	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			345,933
								Total Comprobante :	345,933	345,933
4	3713	21/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	157521	183	2665	2587
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		16,047,150	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			16,047,150
								Total Comprobante :	16,047,150	16,047,150
4	3714	21/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	830311	183	2666	2588
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		666,400	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			666,400
								Total Comprobante :	666,400	666,400
4	3715	21/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58085	183	2667	2589
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		99,960	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			99,960
								Total Comprobante :	99,960	99,960
4	3716	21/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	40550	183	2668	2590
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		356,524	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			356,524
								Total Comprobante :	356,524	356,524
4	3717	21/08/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	390612	184	2669	2591
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA		3,247,048	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,247,048
								Total Comprobante :	3,247,048	3,247,048
4	3718	21/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1799787	184	2671	2592
						215-22-05-002-002-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2023 NUEVO HORI		346,840	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			346,840
								Total Comprobante :	346,840	346,840
4	3719	21/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1800327	184	2672	2593
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		45,750	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			45,750
								Total Comprobante :	45,750	45,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3720	21/08/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	47834902	184	2673	2594
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			70,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				70,480
						Total Comprobante :			70,480	70,480
4	3721	21/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	414228628	184	2674	2595
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,917,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,917,000
						Total Comprobante :			4,917,000	4,917,000
4	3722	21/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	415347782	184	2675	2596
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,800
						Total Comprobante :			3,800	3,800
4	3723	21/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	415456823	184	2676	2597
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			131,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				131,300
						Total Comprobante :			131,300	131,300
4	3724	21/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	415456822	184	2677	2598
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			65,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				65,400
						Total Comprobante :			65,400	65,400
4	3725	21/08/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	415391728	184	2678	2599
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,466,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,466,800
						Total Comprobante :			1,466,800	1,466,800
4	3726	23/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE AGOSTO	PLANILLA	8	37012	2719	2610
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			772,322,107	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			78,257,021	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			26,842,026	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,768,696	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			21,791,589	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,458,817	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		607,524	607,524
4	3730	23/08/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES	F.ELEC.	0	186	2720	2611
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			454,125,803	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				454,125,803
							Total Comprobante :		454,125,803	454,125,803
4	3731	23/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	F.ELEC.	0	187	2724	2615
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,306,754	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,306,754
							Total Comprobante :		3,306,754	3,306,754
4	3829	28/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7083	37016	2754	2680
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			698,292	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				698,292
							Total Comprobante :		698,292	698,292
							Total día		629,778,520	629,778,520
4	3830	28/08/2024	076141457-7	FLORES OLIVARES COMP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 ESPAL	F.ELEC.	2487	37017	2679	2681
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			297,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				297,500
							Total Comprobante :		297,500	297,500
4	3831	28/08/2024	011976127-1	MAURICIO ANTONIO SAL	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	3	188	2683	2616
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			480,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				480,000
							Total Comprobante :		480,000	480,000
4	3832	28/08/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO DE ADQUISICION 1 TV LED 7	F.ELEC.	6769	188	2688	2617
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			696,983	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				696,983
							Total Comprobante :		696,983	696,983
4	3833	28/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	5663922	188	2690	2618
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			863,646	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				863,646
							Total Comprobante :		863,646	863,646

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3834	28/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICION Y MONTAJE	F.ELEC.	5663921	188	2691	2619
					215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC.			1,545,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,545,430
								Total Comprobante :	1,545,430	1,545,430
4	3835	28/08/2024	077133226-9	CONSTRUCTORA LLERLIA	PAGO DE ADQUISICION DE CORTINA	F.ELEC.	48	188	2692	2620
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			339,421	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				339,421
								Total Comprobante :	339,421	339,421
4	3836	28/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CARGA DE	F.ELEC.	13314849	188	2693	2621
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			449,820	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				449,820
								Total Comprobante :	449,820	449,820
4	3837	28/08/2024	096568740-8	GASCO GLP SA	PAGO DE RECARGA DE VALES DE R	F.ELEC.	11067075	188	2694	2622
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			6,922,182	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,922,182
								Total Comprobante :	6,922,182	6,922,182
4	3838	28/08/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GAS A G	F.ELEC.	13325224	188	2695	2623
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			436,775	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				436,775
								Total Comprobante :	436,775	436,775
4	3839	28/08/2024	076723967-K	SERVICIOS FABIAN EST	PAGO DE TRASLADO DE FIBRA ODF	F.ELEC.	153	188	2696	2624
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			226,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				226,100
								Total Comprobante :	226,100	226,100
4	3840	28/08/2024	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS	F.ELEC.	1597	188	2697	2625
					215-22-04-009-019-000	INSUMOS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS COMP			185,283	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				185,283
								Total Comprobante :	185,283	185,283
4	3841	28/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	F.ELEC.	11221796	188	2698	2626
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			831,410	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			931,821	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	95,795	95,795
4	3849	28/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	406068	189	2711	2634
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			525,980	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				525,980
								Total Comprobante :	525,980	525,980
4	3850	28/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1218896	189	2712	2635
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,349,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,349,460
								Total Comprobante :	1,349,460	1,349,460
4	3851	28/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	225394	189	2713	2636
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			873,936	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				873,936
								Total Comprobante :	873,936	873,936
4	3852	28/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	334098	189	2714	2637
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,927,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,927,800
								Total Comprobante :	1,927,800	1,927,800
4	3853	28/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58745	189	2715	2638
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			8,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,996
								Total Comprobante :	8,996	8,996
4	3854	28/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	225373	189	2716	2639
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			2,217,446	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,217,446
								Total Comprobante :	2,217,446	2,217,446
4	3855	28/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	334097	189	2717	2640
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,160,488	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,160,488
								Total Comprobante :	1,160,488	1,160,488
4	3856	28/08/2024	065076037-9	ASOCIACIÓN DE MUNICI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CUPO CU	F.ELEC.	1803	189	2718	2641

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3864	28/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1572899	189	2732	2649
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			83,113	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				83,113
						Total Comprobante :			83,113	83,113
4	3865	28/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1572653	189	2733	2650
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			302,108	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				302,108
						Total Comprobante :			302,108	302,108
4	3866	28/08/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1572648	189	2734	2651
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			156,111	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				156,111
						Total Comprobante :			156,111	156,111
4	3867	28/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	784774	189	2735	2652
					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	3868	28/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	480005	189	2736	2653
					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	3869	28/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	259420	189	2737	2654
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,399,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,399,440
						Total Comprobante :			1,399,440	1,399,440
4	3870	28/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1147861	190	2738	2655
					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	3871	28/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1690296	190	2739	2656
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			90,678	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	65,117	65,117
4	3887	28/08/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	49219	190	2756	2672
					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	3888	28/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	206840	190	2757	2673
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			850,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				850,850
								Total Comprobante :	850,850	850,850
4	3889	28/08/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2088	190	2758	2674
					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	3890	28/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	12153	190	2759	2675
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,360,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,360,170
								Total Comprobante :	1,360,170	1,360,170
4	3891	28/08/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	864320	190	2760	2676
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			261,324	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				261,324
								Total Comprobante :	261,324	261,324
4	3892	28/08/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F.ELEC.	54592	190	2761	2677
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			5,676,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,676,300
								Total Comprobante :	5,676,300	5,676,300
4	3893	28/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	F.ELEC.	40585	190	2762	2678
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			2,471,333	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,471,333
								Total Comprobante :	2,471,333	2,471,333
4	3894	28/08/2024	076640334-4	COMERCIAL SAN CRISTO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPENS	F.ELEC.	17184	190	2766	2679

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	491,289	491,289
4	3900	29/08/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTI	DECRETO ALCALDICIO	1895	192	2768	2686
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,531,556	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,531,556
								Total Comprobante :	4,531,556	4,531,556
4	3901	29/08/2024	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465	192	2769	2687
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,761,667	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,761,667
								Total Comprobante :	1,761,667	1,761,667
4	3902	29/08/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466	192	2770	2688
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			910,006	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				910,006
								Total Comprobante :	910,006	910,006
4	3903	29/08/2024	018525927-7	MARIA FERNANDA SEPUL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	7467	192	2771	2689
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			700,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	3904	29/08/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	192	2772	2690
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			758,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				758,330
								Total Comprobante :	758,330	758,330
4	3905	29/08/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	192	2773	2691
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			758,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				758,330
								Total Comprobante :	758,330	758,330
4	3906	29/08/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTI	DECRETO ALCALDICIO	1967	192	2783	2692
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,922,188	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,922,188
								Total Comprobante :	2,922,188	2,922,188
4	3907	30/08/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	8	37022	2870	2694

