

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)	2,604,716,948		
						115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024	7,068,600		
						115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	5,792,751		
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP	21,510		
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO	12,410		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			33,920
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			2,617,578,299
							Total Comprobante :	2,617,612,219		2,617,612,219
							Total día	2,617,612,219		2,617,612,219
2	135	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	142,593,967		
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			100,951,482
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			19,973
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			40,306,001
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			474,341
						214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			842,170
							Total Comprobante :	142,593,967		142,593,967
							Total día	142,593,967		142,593,967
1	136	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DEPART				0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	1,835,118		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,835,118
							Total Comprobante :	1,835,118		1,835,118
							Total día	1,835,118		1,835,118
2	136	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	2,617,612,219		
						115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)			2,604,716,948
						115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024			7,068,600
						115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			5,792,751
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			21,510
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410
							Total Comprobante :	2,617,612,219		2,617,612,219
							Total día	2,617,612,219		2,617,612,219
1	137	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,504

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			28,310	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			19,982	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				83,796
									Total Comprobante :	83,796
									Total día	83,796
										83,796
										83,796
2	137	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,371,398	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				2,371,398
									Total Comprobante :	2,371,398
									Total día	2,371,398
										2,371,398
										2,371,398
1	138	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			25,020	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			21,287,610	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				25,020
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,287,610
									Total Comprobante :	21,312,630
									Total día	21,312,630
										21,312,630
										21,312,630
2	138	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			83,796	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				35,504
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				28,310
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				19,982
									Total Comprobante :	83,796
									Total día	83,796
										83,796
										83,796
1	139	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			192,773	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			139,712	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			26,888	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				359,373
									Total Comprobante :	359,373
									Total día	359,373
										359,373
										359,373
2	139	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			28,700,601	

**LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			25,020
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			28,675,581
							Total Comprobante :		28,700,601	28,700,601
							Total día		28,700,601	28,700,601
1	140	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 DEPART				0	0
						115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)		5,871,797	
						115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS		7,821,650	
						115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLÓGICAS		5,455,370	
						115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS		7,484,156	
						115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL		4,620,940	
						115-05-03-099-004-000	MINSAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIV		899,666,366	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		19,942	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		47,858,103	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,942
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			930,920,279
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,858,103
							Total Comprobante :		978,798,324	978,798,324
							Total día		978,798,324	978,798,324
2	140	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		454,936	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			192,773
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			139,712
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			26,888
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			95,563
							Total Comprobante :		454,936	454,936
							Total día		454,936	454,936
1	141	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		43,231	
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS		15,522	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		25,701,191	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		245,284	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			58,753
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,701,191
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			245,284
							Total Comprobante :		26,005,228	26,005,228

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	26,005,228	26,005,228
2	141	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA		1,020,276,483		
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)				5,871,797
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS				7,821,650
					115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLÓGICAS				5,455,370
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,484,156
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL				4,620,940
					115-05-03-099-004-000	MINSAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIV				899,666,366
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				19,942
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				88,969,605
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				366,657
						Total Comprobante :		1,020,276,483	1,020,276,483	
						Total día		1,020,276,483	1,020,276,483	
1	142	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 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		
					115-05-03-006-001-019	CONVENIO SAR 2024		151,597,872		
					115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024		28,612,222		
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		15,522		
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP		15,520		
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS		28,205		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		7,192,927		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				59,247
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				211,668,682
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,192,927
						Total Comprobante :		218,920,856	218,920,856	
						Total día		218,920,856	218,920,856	
2	142	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA		30,103,451		
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				43,231
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				15,522
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				29,799,414
					115-08-99-999-000-000	OTROS				245,284
						Total Comprobante :		30,103,451	30,103,451	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	30,103,451	30,103,451
2	143	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			225,229,299	
					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
					115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024				28,612,222
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				28,205
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				227,651
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				13,041,196
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				232,523
						Total Comprobante :			225,229,299	225,229,299
						Total día			225,229,299	225,229,299
5	1002	03/09/2024	096573600-K	BCI SEGUROS VIDA S.A	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	729426		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE				2,000,000
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
5	1023	03/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445789377		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,045,213
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,045,213	
						Total Comprobante :			1,045,213	1,045,213
5	1024	03/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				779,766
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			779,766	
						Total Comprobante :			779,766	779,766
5	1025	03/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520	
						Total Comprobante :			15,520	15,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1026	05/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445613283		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				85,270
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			85,270	
						Total Comprobante :			85,270	85,270
						Total día			1,925,769	1,925,769
5	1027	05/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26,850
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,850	
						Total Comprobante :			26,850	26,850
5	1028	05/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				98,970
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			98,970	
						Total Comprobante :			98,970	98,970
5	1029	03/09/2024			Ingresos día 03/09/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1,045,213	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-1,045,213	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-1,045,213
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,045,213
						Total Comprobante :			125,820	125,820
						Total día			125,820	125,820
5	1030	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			85,270	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-85,270	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-85,270
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				85,270
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	1031	06/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,771
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,771	
						Total Comprobante :			35,771	35,771
						Total día			35,771	35,771

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1032	06/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,410
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,410	
						Total Comprobante :			12,410	12,410
5	1033	06/09/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	98			
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				242,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			242,900	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			242,900	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				242,900
						Total Comprobante :			485,800	485,800
5	1034	06/09/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1123			
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO				339,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			339,500	
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			339,500	
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE				339,500
						Total Comprobante :			679,000	679,000
5	1035	06/09/2024	014055244-5	MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	997			
					215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS				184,430
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			184,430	
					215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS			184,430	
					114-03-02-064-000-000	ALEJANDRA MENZOZA LOYOLA - CAJA CHICA				184,430
						Total Comprobante :			368,860	368,860
5	1036	09/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		458809772		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				49,340
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			49,340	
						Total Comprobante :			49,340	49,340
						Total día			1,595,410	1,595,410
5	1037	09/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				90,258,707
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			90,258,707	
						Total Comprobante :			90,258,707	90,258,707
5	1038	10/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA AJUSTE SENCILLO , B					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		
						214-07-04-000-000-000	AJUSTE SENCILLO			1	
									Total Comprobante :	1	1
									Total día	90,258,708	90,258,708
5	1039	10/09/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1010				
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			308,400	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		308,400		
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA		308,400		
						114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			308,400	
									Total Comprobante :	616,800	616,800
5	1040	10/09/2024	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	1041	10/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			5,200	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5,200		
									Total Comprobante :	5,200	5,200
5	1042	11/09/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1817				
						215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES			87,240	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		87,240		
						215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES		87,240		
						114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			87,240	
									Total Comprobante :	174,480	174,480
									Total día	812,002	812,002
5	1043	11/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			5,200	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5,200		
									Total Comprobante :	5,200	5,200
5	1044	11/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			40,840	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		40,840		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	40,840	40,840
5	1045	11/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10,400
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			10,400	
								Total Comprobante :	10,400	10,400
5	1046	11/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				27,539
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			27,539	
								Total Comprobante :	27,539	27,539
5	1047	12/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520	
								Total Comprobante :	15,520	15,520
								Total día	99,499	99,499
5	1048	13/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		204516		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				100,951,482
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			100,951,482	
								Total Comprobante :	100,951,482	100,951,482
								Total día	100,951,482	100,951,482
5	1049	13/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13,221,665
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			13,221,665	
								Total Comprobante :	13,221,665	13,221,665
5	1050	13/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13,338,641
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			13,338,641	
								Total Comprobante :	13,338,641	13,338,641
5	1051	13/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,062,206
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,062,206	
								Total Comprobante :	15,062,206	15,062,206

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
5	1052	13/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,973
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,973	
								Total Comprobante :	19,973	19,973
5	1053	16/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457443367		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13,490
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			13,490	
								Total Comprobante :	13,490	13,490
								Total día	41,655,975	41,655,975
5	1054	16/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		600		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,430
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,430	
								Total Comprobante :	20,430	20,430
5	1055	16/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		200757		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,617,578,299
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,617,578,299	
								Total Comprobante :	2,617,578,299	2,617,578,299
5	1056	17/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		604		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,371,398
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,371,398	
								Total Comprobante :	2,371,398	2,371,398
								Total día	2,619,970,127	2,619,970,127
5	1057	23/09/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	Boleta garantia Ing. N°:500 CO	POLIZA DE GARANTIA	3018302		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			18,640,160	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				18,640,160
								Total Comprobante :	18,640,160	18,640,160
								Total día	18,640,160	18,640,160
5	1058	23/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,504
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,504	
								Total Comprobante :	35,504	35,504

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1059	23/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,310
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,310	
									Total Comprobante :	28,310
										28,310
5	1060	23/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,982
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,982	
									Total Comprobante :	19,982
										19,982
5	1061	24/09/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002			
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS				352,810
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			352,810	
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS			352,810	
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas				352,810
									Total Comprobante :	705,620
									Total día	789,416
										789,416
5	1062	24/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		458809670		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25,020
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			25,020	
									Total Comprobante :	25,020
										25,020
5	1063	24/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,675,581
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,675,581	
									Total Comprobante :	28,675,581
										28,675,581
5	1064	25/09/2024	013612813-2	VALENZUELA VALENZUEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1011			
					215-22-12-002-016-000	CAJA CHICA - CESFAM BICENTENARIO				238,060
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			238,060	
					215-22-12-002-016-000	CAJA CHICA - CESFAM BICENTENARIO			238,060	
					114-03-02-079-000-000	CLAUDIA VALENZUELA VALENZUELA - CAJA				238,060
									Total Comprobante :	476,120
									Total día	29,176,721
										29,176,721
5	1065	25/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000				95,563
						111-03-02-000-000-000				
									95,563	
									95,563	95,563
									Total Comprobante :	
5	1066	25/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				124,192
						111-03-02-000-000-000				
									124,192	
									124,192	124,192
									Total Comprobante :	
5	1067	25/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				15,520
						111-03-02-000-000-000				
									15,520	
									15,520	15,520
									Total Comprobante :	
5	1068	25/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				192,773
						111-03-02-000-000-000				
									192,773	
									192,773	192,773
									Total Comprobante :	
5	1069	25/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				26,888
						111-03-02-000-000-000				
									26,888	
									26,888	26,888
									Total Comprobante :	
5	1070	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000			398,690	
						215-21-01-001-015-001			-398,690	
						215-21-01-001-015-001				-398,690
						531-01-00-000-000-000				398,690
									Total Comprobante :	
									Total día	
									454,936	454,936
5	1071	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488790		0	0
						111-01-00-000-000-000				925,464,909
						111-03-02-000-000-000				
									925,464,909	
									925,464,909	925,464,909
									Total Comprobante :	
5	1072	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488813		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-00-000-000-000				17,759,484
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		17,759,484	
							Total Comprobante :		17,759,484	17,759,484
5	1073	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488812		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,036,554
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,036,554	
							Total Comprobante :		20,036,554	20,036,554
5	1074	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488810		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			9,608,653
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		9,608,653	
							Total Comprobante :		9,608,653	9,608,653
5	1075	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488808		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			11,553,657
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		11,553,657	
							Total Comprobante :		11,553,657	11,553,657
5	1076	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488806		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			16,760,111
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		16,760,111	
							Total Comprobante :		16,760,111	16,760,111
5	1077	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5488805		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			13,617,803
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		13,617,803	
							Total Comprobante :		13,617,803	13,617,803
5	1078	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		617		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,942
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		19,942	
							Total Comprobante :		19,942	19,942
5	1079	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			5,455,370
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5,455,370	
							Total Comprobante :		5,455,370	5,455,370

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1080	26/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				398,690
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			398,690	
								Total Comprobante :	398,690	398,690
5	1081	27/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				245,284
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			245,284	
								Total Comprobante :	245,284	245,284
								Total día	1,020,920,457	1,020,920,457
5	1082	27/09/2024	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	1083	27/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				43,231
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			43,231	
								Total Comprobante :	43,231	43,231
5	1084	27/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29,799,414
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			29,799,414	
								Total Comprobante :	29,799,414	29,799,414
5	1085	30/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7,425,450
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,425,450	
								Total Comprobante :	7,425,450	7,425,450
								Total día	37,283,617	37,283,617
5	1086	30/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		4775		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				211,668,682
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			211,668,682	
								Total Comprobante :	211,668,682	211,668,682

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1087	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS						
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL				160,281	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			160,281		
									Total Comprobante :	160,281	160,281
5	1088	30/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520		
									Total Comprobante :	15,520	15,520
5	1089	30/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,205	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,205		
									Total Comprobante :	28,205	28,205
5	1090	30/09/2024	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	1091	30/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				227,651	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			227,651		
									Total Comprobante :	227,651	227,651
5	1092	30/09/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5,848,269	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,848,269		
									Total Comprobante :	5,848,269	5,848,269
5	1093	30/09/2024			Por Concepto De Depreciación d						
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACION				3,952,563	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA				314,218	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				5,132,567	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				14,151,276	
					149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA				4,501,955	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			28,052,579		
									Total Comprobante :	28,052,579	28,052,579

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1094	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-10,196,753
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				10,196,753
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		-10,196,753		
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND		10,196,753		
						Total Comprobante :				
5	1095	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-3,087,182
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				3,087,182
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		-3,087,182		
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		3,087,182		
						Total Comprobante :				
5	1096	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-3,087,180
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				3,087,180
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		-3,087,180		
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		3,087,180		
						Total Comprobante :				
5	1097	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				-843,500
					215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 BRIL				843,500
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		-843,500		
					215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 BRIL		843,500		
						Total Comprobante :				
5	1098	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				-2,258,600
					215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR				2,258,600
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		-2,258,600		
					215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR		2,258,600		
						Total Comprobante :				
5	1099	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				-1,467,825

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-003-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU			1,467,825
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		-1,467,825	
						215-22-05-002-003-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU		1,467,825	
							Total Comprobante :			
5	1100	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER			-2,500,000
						215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO CAP			2,500,000
						215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER		-2,500,000	
						215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO CAP		2,500,000	
							Total Comprobante :			
5	1101	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023			-1,216,789
						215-22-04-999-027-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			1,216,789
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2023		-1,216,789	
						215-22-04-999-027-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024		1,216,789	
							Total Comprobante :			
5	1105	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,420,124
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			3,420,124
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,420,124	
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		3,420,124	
							Total Comprobante :			
5	1106	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-895,593
						215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD			895,593
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-895,593	
						215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD		895,593	
							Total Comprobante :			
5	1107	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,514,279
						215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD			5,514,279
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-5,514,279	
						215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD		5,514,279	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	1108	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-3,377,656
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD				3,377,656
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,377,656	
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD			3,377,656	
								Total Comprobante :		
5	1109	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-5,863,613
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD				5,863,613
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,863,613	
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD			5,863,613	
								Total Comprobante :		
5	1110	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,371,286
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD				4,371,286
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,371,286	
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD			4,371,286	
								Total Comprobante :		
5	1111	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,945,956
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD				4,945,956
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,945,956	
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD			4,945,956	
								Total Comprobante :		
5	1112	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-3,158,365
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD				3,158,365
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,158,365	
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD			3,158,365	
								Total Comprobante :		
5	1113	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-001-000-000				-5,452,789
						215-21-03-999-999-065				5,452,789
						215-21-03-001-000-000			-5,452,789	
						215-21-03-999-999-065			5,452,789	
						Total Comprobante :				
5	1117	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA O.INGRESO 635 DE 3					
						461-01-00-000-000-000				5,323,315
						115-08-01-002-000-000			5,323,315	
						Total Comprobante :				
									5,323,315	5,323,315
5	1118	30/09/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			3,983,902	
						461-01-00-000-000-000				3,983,902
						Total Comprobante :				
									3,983,902	3,983,902
5	1119	30/09/2024	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			3,685,873	
						461-01-00-000-000-000				3,685,873
						Total Comprobante :				
									3,685,873	3,685,873
5	1120	30/09/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			2,588,934	
						461-01-00-000-000-000				2,588,934
						Total Comprobante :				
									2,588,934	2,588,934
5	1121	30/09/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			4,269,771	
						461-01-00-000-000-000				4,269,771
						Total Comprobante :				
									4,269,771	4,269,771
5	1122	30/09/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			63,235,697	
						461-01-00-000-000-000				63,235,697
						Total Comprobante :				
									63,235,697	63,235,697
5	1123	30/09/2024	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-001-000-000			698,022	
						REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		698,022
								Total Comprobante :	698,022	698,022
5	1124	30/09/2024	096504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VID	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	4,203,529	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		4,203,529
								Total Comprobante :	4,203,529	4,203,529
5	1125	30/09/2024	096502530-8	ISAPRE VIDA TRES S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	224,962	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		224,962
								Total Comprobante :	224,962	224,962
3	3423	06/09/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417057923		2893	
						215-22-05-001-002-000		ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR		714,600
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	714,600	
								Total Comprobante :	714,600	714,600
								Total día	334,945,314	334,945,314
3	3424	06/09/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22256806		2894	
						215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		250,300
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	250,300	
								Total Comprobante :	250,300	250,300
3	3425	06/09/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417066853		2895	
						215-22-05-001-004-000		ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 BRIL		410,200
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	410,200	
								Total Comprobante :	410,200	410,200
3	3426	06/09/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416992271		2896	
						215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		372,300
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	372,300	
								Total Comprobante :	372,300	372,300
3	3427	06/09/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22265236		2897	
						215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		4,525,500
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	4,525,500	
								Total Comprobante :	4,525,500	4,525,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3428	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417003033		2898	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			900	
						Total Comprobante :			900	900
3	3429	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417068500		2899	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,000	
						Total Comprobante :			1,000	1,000
3	3430	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416999295		2900	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,325,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,325,200	
						Total Comprobante :			3,325,200	3,325,200
3	3431	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417015691		2901	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,000	
						Total Comprobante :			1,000	1,000
3	3432	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417036467		2902	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				77,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,300	
						Total Comprobante :			77,300	77,300
3	3433	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416989143		2903	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				275,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,500	
						Total Comprobante :			275,500	275,500
3	3435	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417022254		2905	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,559,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,559,300	
						Total Comprobante :			1,559,300	1,559,300
3	3436	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416989105		2906	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,451,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,451,500	
Total Comprobante :									1,451,500	1,451,500
3	3437	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22261326		2907	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,327,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,327,300	
Total Comprobante :									1,327,300	1,327,300
3	3438	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417068499		2908	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,045,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,045,800	
Total Comprobante :									3,045,800	3,045,800
3	3439	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416997703		2909	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				5,033,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,033,000	
Total Comprobante :									5,033,000	5,033,000
3	3440	06/09/2024	017039754-1	MAICOL JARA ALFAN	PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN P	B. ELEC	55		2910	
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				185,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			185,600	
Total Comprobante :									185,600	185,600
3	3441	06/09/2024	016536648-4	NORAMBUENA QUEZADA F	PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN P	B. ELEC	43		2911	
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				275,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			275,200	
Total Comprobante :									275,200	275,200
3	3442	06/09/2024	020654035-4	MAIKOL ENRIQUE ARROY	PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN D	B. ELEC	17		2912	
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				448,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			448,000	
Total Comprobante :									448,000	448,000
3	3443	06/09/2024	020654035-4	MAIKOL ENRIQUE ARROY	PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN D	B. ELEC	19		2913	
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				35,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			35,200	
Total Comprobante :									35,200	35,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3444	06/09/2024	017494295-1	DENISSE JARA CASTILL	PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN P	B. ELEC	51		2914	
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				182,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			182,400	
						Total Comprobante :			182,400	182,400
3	3445	06/09/2024	009412316-k	MARIE HERRERA HERRER	PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS	B. ELEC	78		2915	
					215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 BRILLA				304,128
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			304,128	
						Total Comprobante :			304,128	304,128
3	3446	06/09/2024	017155671-6	MARITHZA DEL PILAR M	PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO D	B. ELEC	95		2916	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				644,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			644,000	
						Total Comprobante :			644,000	644,000
3	3447	06/09/2024	015476663-4	RIVEROS GALAZ DANIEL	PAGO DE SERVICIO HONORARIOS CO	B. ELEC	262		2917	
					215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD				550,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			550,000	
						Total Comprobante :			550,000	550,000
3	3448	06/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2678		2921	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,050,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	3449	06/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2679		2921	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,038,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,038,333	
						Total Comprobante :			1,038,333	1,038,333
3	3450	06/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2680		2921	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,050,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	3451	06/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2681		2921	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				580,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			580,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		580,000	580,000
3	3452	06/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2682		2921	
					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	3454	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417667700		2923	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,922,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,922,100	
							Total Comprobante :		3,922,100	3,922,100
							Total día		32,151,061	32,151,061
3	3455	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	48102699		2924	
					215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024				1,306,380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,306,380	
							Total Comprobante :		1,306,380	1,306,380
3	3456	09/09/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO SEPTIEMB	DECRETO ALCALDICIO	1188		2925	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				905,964
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			905,964	
							Total Comprobante :		905,964	905,964
3	3457	09/09/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE AGO	RECIBO	8149		2926	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				231,892
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			231,892	
							Total Comprobante :		231,892	231,892
3	3458	09/09/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE AG	RECIBO	8110		2927	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				77,823
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			77,823	
							Total Comprobante :		77,823	77,823
3	3459	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22262121		2928	
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC				1,583,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,583,600	
							Total Comprobante :		1,583,600	1,583,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3460	09/09/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 180 LEN	NOTA CREDITO	573		2929	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				-8,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-8,568	
						Total Comprobante :			-8,568	-8,568
3	3461	09/09/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 180 LEN	F.ELEC.	1901		2929	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,542,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,542,240	
						Total Comprobante :			1,542,240	1,542,240
3	3462	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1818846		2930	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				262,860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,860	
						Total Comprobante :			262,860	262,860
3	3463	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1817788		2931	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				34,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,920	
						Total Comprobante :			34,920	34,920
3	3464	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFA	F.ELEC.	1818758		2932	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				157,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,800	
						Total Comprobante :			157,800	157,800
3	3465	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1817773		2933	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				879,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			879,000	
						Total Comprobante :			879,000	879,000
3	3466	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1817947		2934	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				533,540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			533,540	
						Total Comprobante :			533,540	533,540
3	3467	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1817830		2935	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				611,890
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			611,890	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		611,890	611,890
3	3468	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1817692		2936	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				293,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,140	
							Total Comprobante :		293,140	293,140
3	3469	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1818248		2937	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				752,570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			752,570	
							Total Comprobante :		752,570	752,570
3	3470	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	48074718		2938	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				93,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,690	
							Total Comprobante :		93,690	93,690
3	3471	09/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA OFICIN	B. ELEC	48074763		2939	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				3,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,270	
							Total Comprobante :		3,270	3,270
3	3472	09/09/2024	076484330-4	TURBINA CHILE LIMITA	PAGO DE ADQUISICION DE INSERTO	F.ELEC.	2737		2940	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				207,655
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				249,186
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				207,655
					215-22-04-005-018-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				166,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			830,620	
							Total Comprobante :		830,620	830,620
3	3473	09/09/2024	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO DE ADQUISICIÓN Y CONFECCI	F.ELEC.	18927		2941	
					215-22-07-002-009-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD				517,079
					215-22-07-002-011-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD				332,581
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			849,660	
							Total Comprobante :		849,660	849,660
3	3474	09/09/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN	F.ELEC.	318		2943	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				380,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			380,800		
									Total Comprobante :	380,800	380,800
3	3475	09/09/2024	015138937-6	RODRIGO ALEJANDRO C	SERVICIO DE 2 BUSES CON CONDUCT	F.ELEC.	1397		2944		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - GESTIÓN INTERN				720,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			720,000		
									Total Comprobante :	720,000	720,000
3	3476	09/09/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO 360	F.ELEC.	306		2945		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,904,000	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,904,000		
									Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
3	3477	09/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE MEDICA	F.ELEC.	364197		2946		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,351,754	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,351,754		
									Total Comprobante :	3,351,754	3,351,754
3	3478	09/09/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE CARTRIDGES P	F.ELEC.	48574		2947		
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,764,104	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,764,103	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,528,207		
									Total Comprobante :	3,528,207	3,528,207
3	3479	09/09/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE BATAS Q	F.ELEC.	969268		2948		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				610,970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			610,970		
									Total Comprobante :	610,970	610,970
3	3480	09/09/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	PAGO DE ADQUISICION DE TUBO DE	F.ELEC.	167094		2949		
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,963,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,963,500		
									Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
3	3481	09/09/2024	096718630-9	LABORATORIOS DENTAID	PAGO DE ADQUISICION DE 300 COL	F.ELEC.	119625		2950		
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,015,130	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,015,130		
									Total Comprobante :	1,015,130	1,015,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3482	09/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE OSELTAMIVIR	F.ELEC.	1222733		2951	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,130,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,130,976	
						Total Comprobante :			1,130,976	1,130,976
3	3483	09/09/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 45 LUC	F.ELEC.	20440		2952	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				1,686,825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,686,825	
						Total Comprobante :			1,686,825	1,686,825
3	3484	09/09/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 TROTA	F.ELEC.	835		2953	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,969,536
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,969,536	
						Total Comprobante :			1,969,536	1,969,536
3	3485	09/09/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS	F.ELEC.	22159		2954	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				422,331
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			422,331	
						Total Comprobante :			422,331	422,331
3	3486	09/09/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE 1800 BO	F.ELEC.	11279846		2955	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,988,461
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,988,461	
						Total Comprobante :			1,988,461	1,988,461
3	3487	09/09/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE COMPRA MATERIAL DE ESC	F.ELEC.	11279847		2956	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				915,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			915,538	
						Total Comprobante :			915,538	915,538
3	3488	09/09/2024	077946958-1	BAIR SPA	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	11		2957	
					215-22-04-999-023-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				229,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,765	
						Total Comprobante :			229,765	229,765
3	3489	09/09/2024	077394197-1	SOCIEDAD DE SERVICIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESPUMA	F.ELEC.	1493		2958	
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				1,927,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			1,927,800	
									Total Comprobante :	1,927,800 1,927,800
3	3490	10/09/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE C	F.ELEC.	73533		2959	
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				29,100,855
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,100,855	
									Total Comprobante :	29,100,855 29,100,855
									Total día	63,788,739 63,788,739
3	3491	10/09/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE AROS DE AGIL	F.ELEC.	57152		2960	
					215-22-04-999-027-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024				799,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			799,430	
									Total Comprobante :	799,430 799,430
3	3493	10/09/2024	007743002-4	ZUNIGA MARILAF PAOLA	PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS C	NOTA CREDITO	151		2962	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				-4,321
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-4,321	
									Total Comprobante :	-4,321 -4,321
3	3494	10/09/2024	007743002-4	ZUNIGA MARILAF PAOLA	PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS C	F.ELEC.	1762		2962	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				585,274
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			585,274	
									Total Comprobante :	585,274 585,274
3	3495	10/09/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	180		2963	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,517,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,517,250	
									Total Comprobante :	1,517,250 1,517,250
3	3496	10/09/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	179		2965	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,428,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,428,000	
									Total Comprobante :	1,428,000 1,428,000
3	3497	10/09/2024	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	8303		2966	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				2,030,069
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,030,069	
									Total Comprobante :	2,030,069 2,030,069

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3498	10/09/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO, SO	F.ELEC.	338451		2967	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,523,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,523,390	
						Total Comprobante :			1,523,390	1,523,390
3	3499	10/09/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F.ELEC.	338452		2968	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				15,299,559
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,299,559	
						Total Comprobante :			15,299,559	15,299,559
3	3500	10/09/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICION DE 10 MOUS	F.ELEC.	72406		2969	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				90,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,500	
						Total Comprobante :			90,500	90,500
3	3501	10/09/2024	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y	PAGO DE ADQUISICION DE TOALLAS	F.ELEC.	22042		2970	
					215-22-04-999-027-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024				552,267
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			552,267	
						Total Comprobante :			552,267	552,267
3	3502	10/09/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	392198		2971	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,999,990
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,999,990	
						Total Comprobante :			2,999,990	2,999,990
3	3503	11/09/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO	F.ELEC.	71		2972	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				18,413,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,413,500	
						Total Comprobante :			18,413,500	18,413,500
						Total día			45,234,908	45,234,908
3	3504	11/09/2024	077746533-3	MONARCA S INGENIERÍA	PAGO DE COMPRA DE 3 SILLAS ERG	F.ELEC.	51		2973	
					215-29-04-018-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				198,553
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			198,553	
						Total Comprobante :			198,553	198,553
3	3505	11/09/2024	014343921-6	CARLOS ALEXIS CASANO	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	261		2974	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,970,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,970,001	
								Total Comprobante :	1,970,001	1,970,001
3	3506	11/09/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	PAGO DE COMPRA DE 1920 LITROS	F.ELEC.	314066		2976	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,946,649
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,946,649	
								Total Comprobante :	1,946,649	1,946,649
3	3507	11/09/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUICISICON DE AGUJAS	F.ELEC.	92479		2977	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				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	3508	11/09/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	PAGO DE ADQUISICION DE RESINA	F.ELEC.	246359		2978	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,675,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,675,044	
								Total Comprobante :	1,675,044	1,675,044
3	3509	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1583471		2979	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				229,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,110	
								Total Comprobante :	229,110	229,110
3	3510	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1580476		2980	
					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	3511	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1580317		2981	
					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	3512	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAD DE OXÍGENO MÉ	F.ELEC.	1580100		2983	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3513	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1583840		2985	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				302,108
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,108	
						Total Comprobante :			302,108	302,108
3	3514	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1583624		2987	
					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	3515	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1587933		2988	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
						Total Comprobante :			145,996	145,996
3	3516	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1587672		2989	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				259,927
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			259,927	
						Total Comprobante :			259,927	259,927
3	3517	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1587966		2989	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
						Total Comprobante :			72,998	72,998
3	3518	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1587620		2990	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				156,111
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,111	
						Total Comprobante :			156,111	156,111
3	3519	11/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1587649		2991	
					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	3520	11/09/2024	076804837-1	EVENTOS MARCELA ALEJ	PAGO DE SHOW DE ENTRETENCIÓN I	F.ELEC.	111		2992	
					215-22-08-999-006-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024				416,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			416,500		
									Total Comprobante :	416,500	416,500
3	3521	11/09/2024	077640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	ADQUISICIÓN DE ESMALTE PIEZA Y	F.ELEC.	314		2995		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				248,147	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,147		
									Total Comprobante :	248,147	248,147
3	3522	11/09/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUSICION DE DETERGEN	F.ELEC.	230768		2993		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				6,161,820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,161,820		
									Total Comprobante :	6,161,820	6,161,820
3	3523	11/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1035324		2994		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				624,750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750		
									Total Comprobante :	624,750	624,750
3	3524	11/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1035323		2994		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				714,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000		
									Total Comprobante :	714,000	714,000
3	3525	11/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13803		2996		
					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	3526	11/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	14010		2996		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				139,230	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230		
									Total Comprobante :	139,230	139,230
3	3527	11/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	41827		2997		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,603,158	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,603,158		
									Total Comprobante :	1,603,158	1,603,158

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3528	11/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE AGUINALDO FIEST	PLANILLA	9		2998	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				71,330,814
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				19,832,114
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				7,926,248
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		71,330,814		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		19,832,114		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,926,248		
						Total Comprobante :			99,089,176	99,089,176
3	3529	11/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	337270		2999	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,831,767
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,831,767		
						Total Comprobante :			1,831,767	1,831,767
3	3530	11/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	337272		2999	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,230		
						Total Comprobante :			139,230	139,230
3	3531	11/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	627663		3000	
					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	3532	11/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	102047		3001	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,088,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,088,050		
						Total Comprobante :			3,088,050	3,088,050
3	3533	11/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	159836		3002	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				648,812
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		648,812		
						Total Comprobante :			648,812	648,812
3	3534	11/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328993		3003	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,130		
						Total Comprobante :			32,130	32,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3535	11/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	832749		3004	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				303,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450	
						Total Comprobante :			303,450	303,450
3	3536	11/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	329469		3005	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				334,152
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,152	
						Total Comprobante :			334,152	334,152
3	3537	12/09/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	F.ELEC.	11296172		3006	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,578,493
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				1,052,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,630,822	
						Total Comprobante :			2,630,822	2,630,822
						Total día			134,045,765	134,045,765
3	3538	12/09/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE LAMPARA	F.ELEC.	1134		3007	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				595,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	3539	12/09/2024	009633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	297238		3008	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				1,016,449
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,016,449	
						Total Comprobante :			1,016,449	1,016,449
3	3540	12/09/2024	077108316-1	BOOKCOMPUTER COMERCI	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADOR A	F.ELEC.	6932		3009	
					215-29-06-001-007-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,626,784
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,626,784	
						Total Comprobante :			1,626,784	1,626,784
3	3541	12/09/2024	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	PAGO DE ADQUISICION DE 2 LAPTO	F.ELEC.	1068		3010	
					215-29-06-001-014-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,976,961
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,976,961	
						Total Comprobante :			1,976,961	1,976,961

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3542	12/09/2024	077077451-9	CEFEG PRODUCCIONES S	PAGO DE ADQUISICION DE 2 BICIC	F.ELEC.	293		3011	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				327,250
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			327,250	
					Total Comprobante :				327,250	327,250
3	3543	12/09/2024	076307901-5	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONTENE	F.ELEC.	6614		3012	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				10,759,385
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			10,759,385	
					Total Comprobante :				10,759,385	10,759,385
3	3544	12/09/2024	096753590-7	SULO CHILE S.A	PAGO DE COMPRA DE CONTENEDORES	F.ELEC.	98900		3013	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				4,148,540
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,148,540	
					Total Comprobante :				4,148,540	4,148,540
3	3545	12/09/2024	014316586-8	JUAN PABLO MATUS COR	PAGO DE AQUISICION DE ZAPATOS	F.ELEC.	11691		3014	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				619,990
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS			619,990	
					Total Comprobante :				619,990	619,990
3	3546	12/09/2024	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	F.ELEC.	417		3015	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				4,581,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,581,500	
					Total Comprobante :				4,581,500	4,581,500
3	3547	12/09/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION C/INSTALAC	F.ELEC.	1589		3016	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA				182,070
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			182,070	
					Total Comprobante :				182,070	182,070
3	3548	12/09/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CARGA D	F.ELEC.	13438761		3017	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				291,655
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			291,655	
					Total Comprobante :				291,655	291,655
3	3549	12/09/2024	077083657-3	TECTRONIKA SPA	PAGO DE ADQUISICION, INSTALACI	F.ELEC.	445		3018	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,519,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,519,630	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,519,630	1,519,630
3	3550	12/09/2024	014023389-7	VIVIANA ESTER GUTIÉR	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCI	BOL. HONORARIOS	277		3019	
					215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS / ENDODONCIAS - CONVENI				3,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	3551	12/09/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F.ELEC.	269		3020	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				586,556
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			586,556	
								Total Comprobante :	586,556	586,556
3	3552	12/09/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTI	F.ELEC.	742		3021	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,623,808
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,623,808	
								Total Comprobante :	1,623,808	1,623,808
3	3553	12/09/2024	079882360-4	INGENERIA E INFORMAT	PAGO DE COMPRA DE 02 MONITOR P	F.ELEC.	412171		3022	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				182,841
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			182,841	
								Total Comprobante :	182,841	182,841
3	3554	12/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE CLONIXINATO	F.ELEC.	1222322		3023	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,927,800
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,927,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,855,600	
								Total Comprobante :	3,855,600	3,855,600
3	3555	13/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9894		3025	
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				3,451,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,451,000	
								Total Comprobante :	3,451,000	3,451,000
								Total día	40,345,019	40,345,019
3	3556	13/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE METAMIZOL 30	F.ELEC.	363481		3026	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,594,362
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,594,362
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,188,724	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,188,724	3,188,724
3	3557	13/09/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	PAGO DE ADQUISICION DE ACONDI	F.ELEC.	245820		3027	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				884,656
					215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				130,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,015,332	
							Total Comprobante :		1,015,332	1,015,332
3	3558	13/09/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	PAGO DE ADQUISICION DE ACONDI	F.ELEC.	246405		3027	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				164,163
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			164,163	
							Total Comprobante :		164,163	164,163
3	3559	13/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9895		3028	
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,148,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,148,350	
							Total Comprobante :		1,148,350	1,148,350
3	3560	13/09/2024	014207045-6	CRISTIAN HERNAN CHAV	REFUERZO DE GESTIÓN, SERVICIO	BOL. HONORARIOS	10		3029	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				3,990,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,990,000	
							Total Comprobante :		3,990,000	3,990,000
3	3561	13/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9891		3030	
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				333,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,200	
							Total Comprobante :		333,200	333,200
3	3562	13/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9892		3031	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,237,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,237,600	
							Total Comprobante :		1,237,600	1,237,600
3	3563	13/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9897		3032	
					215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				986,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			986,510	
							Total Comprobante :		986,510	986,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3564	13/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9890		3033	
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,785,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	3565	13/09/2024	076962948-3	VAMPRODEN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASTAS	F.ELEC.	38814		3034	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				992,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			992,690	
						Total Comprobante :			992,690	992,690
3	3566	13/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE UTILES QUIRU	F.ELEC.	9903		3035	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,785,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	3567	13/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE UTILES QUIRU	F.ELEC.	9888		3035	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				5,128,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,128,900	
						Total Comprobante :			5,128,900	5,128,900
3	3568	13/09/2024	076144219-8	DENTAL MAYORDENT SUR	PAGO DE COMPRA DE MATERILAES Y	F.ELEC.	39332		3036	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				4,161,738
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,161,738	
						Total Comprobante :			4,161,738	4,161,738
3	3569	13/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE FARMACO METF	F.ELEC.	1220312		3037	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				11,781,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,781,000	
						Total Comprobante :			11,781,000	11,781,000
3	3570	13/09/2024	076962948-3	VAMPRODEN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASTAS	F.ELEC.	38813		3038	
					215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				992,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			992,690	
						Total Comprobante :			992,690	992,690
3	3571	13/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	9896		3039	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,963,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,963,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,963,100	2,963,100
3	3572	13/09/2024	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	PAGO DE COMPRA DE ACCESORIO DE	F.ELEC.	81446		3040	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,372,174
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				823,304
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,509,391
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				411,652
					215-22-04-005-018-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				686,087
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,802,608		
						Total Comprobante :		4,802,608		4,802,608
3	3573	13/09/2024	007300882-4	ALEJANDRO ENRIQUE EG	PAGO DE ADQUISICION DE 70 MEMO	F.ELEC.	2033		3041	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				833,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		833,000		
						Total Comprobante :		833,000		833,000
3	3574	13/09/2024	076188424-7	MP IMPORTADORA LIMIT	PAGO DE ADQUISICION DE GABINE	F.ELEC.	14301		3042	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				735,527
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		735,527		
						Total Comprobante :		735,527		735,527
3	3575	13/09/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE SUTURA LIQUI	F.ELEC.	868289		3043	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				3,804,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,804,430		
						Total Comprobante :		3,804,430		3,804,430
3	3576	13/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1039647		3044	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				249,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		249,900		
						Total Comprobante :		249,900		249,900
3	3577	13/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1039648		3044	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,106,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,106,700		
						Total Comprobante :		1,106,700		1,106,700
3	3578	13/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1036854		3044	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				214,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			214,200	
					Total Comprobante :				214,200	214,200
3	3579	13/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	329082		3045	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
					Total Comprobante :				499,800	499,800
3	3580	13/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	329311		3046	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				749,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700	
					Total Comprobante :				749,700	749,700
3	3581	13/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	329235		3046	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,213,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,213,800	
					Total Comprobante :				1,213,800	1,213,800
3	3582	13/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	329134		3046	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,160,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,160,250	
					Total Comprobante :				1,160,250	1,160,250
3	3583	13/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	329101		3046	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				971,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			971,040	
					Total Comprobante :				971,040	971,040
3	3584	13/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	329036		3046	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
					Total Comprobante :				499,800	499,800
3	3585	13/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	339407		3047	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,477,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,477,980	
					Total Comprobante :				1,477,980	1,477,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3586	13/09/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	757591		3048	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	3587	13/09/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	757590		3048	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				49,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,599	
						Total Comprobante :			49,599	49,599
3	3588	13/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	337269		3049	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				508,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			508,190	
						Total Comprobante :			508,190	508,190
3	3589	13/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	337271		3049	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				4,851,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,851,630	
						Total Comprobante :			4,851,630	4,851,630
3	3590	13/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	337273		3049	
					215-22-04-004-004-000	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	3591	13/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	365077		3050	
					215-22-04-004-004-000	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	3592	13/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	833635		3051	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				666,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,400	
						Total Comprobante :			666,400	666,400
3	3593	13/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1036853		3052	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,178,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	3594	13/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	160179		3053	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				16,047,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,047,150	
								Total Comprobante :	16,047,150	16,047,150
3	3595	13/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	681716		3054	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				385,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			385,560	
								Total Comprobante :	385,560	385,560
3	3596	13/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1038941		3055	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,118,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,118,600	
								Total Comprobante :	1,118,600	1,118,600
3	3597	13/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1038839		3055	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				714,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
3	3598	13/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1038752		3055	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750
3	3599	13/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	340071		3056	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				102,816
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,816	
								Total Comprobante :	102,816	102,816
3	3600	13/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	833934		3130	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				571,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
								Total Comprobante :	571,200	571,200
3	3601	14/09/2024	096713880-0	CHILECOM S.A	PAGO DE COMPRA DE BALANZA DIGI	F.ELEC.	2465		3058	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				40,103
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,515	
						Total Comprobante :			200,515	200,515
3	3609	14/09/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE CARTRIDGES P	F.ELEC.	48687		3066	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,323,075
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,323,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,646,155	
						Total Comprobante :			2,646,155	2,646,155
3	3610	14/09/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS	F.ELEC.	84457		3067	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				981,750
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,309,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,290,750	
						Total Comprobante :			2,290,750	2,290,750
3	3611	14/09/2024	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	1823		3068	
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				1,998,629
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,998,629	
						Total Comprobante :			1,998,629	1,998,629
3	3612	14/09/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	PAGO DE ADQUISICION DE TERMOM	F.ELEC.	3456		3069	
					215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202				342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720	
						Total Comprobante :			342,720	342,720
3	3613	14/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE SEPTIEM	PLANILLA	9		3070	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				776,407,937
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				78,604,328
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				26,890,021
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,786,007
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				21,524,608
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				9,490,008
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				16,583,770
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				776,407,935
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				52,417,207
					215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196				52,756,861
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,004,458

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			558,196
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			175,517,447
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			45,747,196
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY Nº 18.717			7,139,210
						215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			824,565
						215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,282,843
						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			3,552,947
						215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			175,517,447
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12,041,588
						215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/			96,636
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,097,512
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,829,069
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			124,491,562
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,818,431,336		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	427,682,218		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124,491,562		
							Total Comprobante :	2,370,605,116		2,370,605,116
3	3614	14/09/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	319		3072	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			785,400
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	785,400		
							Total Comprobante :	785,400		785,400
3	3615	14/09/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	320		3074	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			702,100
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	702,100		
							Total Comprobante :	702,100		702,100
3	3616	14/09/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	321		3076	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			678,300
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	678,300		
							Total Comprobante :	678,300		678,300
3	3617	14/09/2024	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE SERVICIO DE PROVISION	F.ELEC.	437		3078	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,487,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,487,500		
							Total Comprobante :	1,487,500		1,487,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3618	14/09/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE	F.ELEC.	821		3079	
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,130,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,130,500	
						Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
3	3619	14/09/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE CAMBIO DE DOS BATERIAS	F.ELEC.	820		3080	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				368,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			368,900	
						Total Comprobante :			368,900	368,900
3	3620	14/09/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	823		3081	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				921,998
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			921,998	
						Total Comprobante :			921,998	921,998
3	3621	14/09/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	822		3082	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				771,799
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			771,799	
						Total Comprobante :			771,799	771,799
3	3622	14/09/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE REPARACIÓN DE FILTRACI	F.ELEC.	175		3084	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				297,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	3623	14/09/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	10008		3085	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,696,149
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,696,149	
						Total Comprobante :			2,696,149	2,696,149
3	3624	14/09/2024	080695500-0	OPPICI S A	PAGO DE ADQUISICION LUBRICANTE	F.ELEC.	104264		3086	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				787,542
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			787,542	
						Total Comprobante :			787,542	787,542
3	3625	14/09/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICION Y CAMBIO D	F.ELEC.	5743903		3087	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				292,604

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			292,604	
Total Comprobante :									292,604	292,604
3	3626	14/09/2024	096609650-0	ULTRAMED SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	4601		3088	
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,285,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,285,200	
Total Comprobante :									1,285,200	1,285,200
3	3627	14/09/2024	096609650-0	ULTRAMED SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	4602		3089	
					215-22-06-006-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,285,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,285,200	
Total Comprobante :									1,285,200	1,285,200
3	3628	14/09/2024	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465		3090	
					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	3629	14/09/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466		3091	
					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	3630	14/09/2024	018525927-7	MARIA FERNANDA SEPUL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	7467		3092	
					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	3631	14/09/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		3093	
					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	3632	14/09/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		3094	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3636	14/09/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	4754		3098	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				175,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			175,000	
						Total Comprobante :			175,000	175,000
3	3639	14/09/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	232929		3101	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	3640	14/09/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	232616		3101	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
3	3641	16/09/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522		3102	
					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
						Total día		2,398,566,573	2,398,566,573	
3	3642	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	418595697		3103	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,305,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,305,400	
						Total Comprobante :			1,305,400	1,305,400
3	3643	16/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	365078		3104	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	3644	16/09/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	124930		3105	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
3	3645	16/09/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521		3106	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
Total Comprobante :									350,000	350,000
3	3646	16/09/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	318967		3107	
					215-22-04-005-028-000	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	3647	16/09/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	34162		3108	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				395,842
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,842	
Total Comprobante :									395,842	395,842
3	3648	16/09/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	32342		3109	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				104,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
Total Comprobante :									104,720	104,720
3	3649	16/09/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	33210		3110	
					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	3650	16/09/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	132313		3111	
					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	3651	16/09/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	88972		3112	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				55,692
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,692	
Total Comprobante :									55,692	55,692
3	3652	16/09/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	124929		3113	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				55,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,930	
Total Comprobante :									55,930	55,930

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3653	16/09/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520		3114	
					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	3654	16/09/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198		3115	
					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	3655	16/09/2024	017497758-5	JOSEFA IVETTE GONZÁL	PAGUESE A DOÑA JOSEFA IVETT GO	DECRETO ALCALDICIO	4193		3116	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				175,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			175,000	
							Total Comprobante :		175,000	175,000
3	3656	16/09/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3770		3117	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				303,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			303,330	
							Total Comprobante :		303,330	303,330
3	3657	16/09/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3769		3118	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				303,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			303,330	
							Total Comprobante :		303,330	303,330
3	3658	16/09/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617		3119	
					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	3659	16/09/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435		3120	
					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	3660	16/09/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618		3121	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		350,000	350,000
3	3661	16/09/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	547		3122	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				593,096
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			593,096	
							Total Comprobante :		593,096	593,096
3	3662	16/09/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAMI	F.ELEC.	2756		3123	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				134,530
					215-22-04-999-017-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				56,977
					215-22-04-999-021-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				431,113
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			622,620	
							Total Comprobante :		622,620	622,620
3	3663	16/09/2024	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARNET	F.ELEC.	22735		3124	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				488,376
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			488,376	
							Total Comprobante :		488,376	488,376
3	3664	16/09/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAM	F.ELEC.	57465		3125	
					215-22-04-999-004-000	OTROS - CONVENIO REHABILITACION INTEGR				337,528
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			337,528	
							Total Comprobante :		337,528	337,528
3	3665	16/09/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAM	F.ELEC.	57466		3125	
					215-22-04-999-004-000	OTROS - CONVENIO REHABILITACION INTEGR				894,487
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			894,487	
							Total Comprobante :		894,487	894,487
3	3666	16/09/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE ADQUISICION DE MICAS	F.ELEC.	43194		3126	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				44,494
					215-22-04-001-011-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SALUD				21,634
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,128	
							Total Comprobante :		66,128	66,128
3	3667	16/09/2024	017788646-7	FARID ANDRES GOMEZ S	PAGO DE ADQUISICION DE 54 DISC	F.ELEC.	1856		3127	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,079,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,079,568	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,079,568	1,079,568
3	3668	16/09/2024	076409739-4	CTM GROUP SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MOCHILA	F.ELEC.	16881		3128	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				88,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,845	
							Total Comprobante :		88,845	88,845
3	3669	16/09/2024	077965105-3	COMERCIALIZADORA PUB	PAGO DE ADQUISICION DE 50 FUEN	F.ELEC.	67		3129	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				669,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			669,970	
							Total Comprobante :		669,970	669,970
3	3670	17/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	833756		3130	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				39,032
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,032	
							Total Comprobante :		39,032	39,032
							Total día		11,407,206	11,407,206
3	3671	17/09/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	81087		3131	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,292,859
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,292,859	
							Total Comprobante :		1,292,859	1,292,859
3	3672	17/09/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	81088		3131	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				574,608
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			574,608	
							Total Comprobante :		574,608	574,608
3	3673	17/09/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	81089		3131	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,082,928
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,082,928	
							Total Comprobante :		2,082,928	2,082,928
3	3674	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	265716		3132	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				4,002,385
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,002,385	
							Total Comprobante :		4,002,385	4,002,385

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3675	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	269225		3134	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,963,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,963,976	
						Total Comprobante :			1,963,976	1,963,976
3	3676	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	F.ELEC.	270664		3134	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				62,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,832	
						Total Comprobante :			62,832	62,832
3	3677	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	270481		3135	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,412,526
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,412,526	
						Total Comprobante :			2,412,526	2,412,526
3	3678	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE COMPRA DE REACTIVOS PA	F.ELEC.	271097		3136	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				43,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,441	
						Total Comprobante :			43,441	43,441
3	3679	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE COMPRA DE REACTIVOS PA	F.ELEC.	263652		3136	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				16,809
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,809	
						Total Comprobante :			16,809	16,809
3	3680	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE COMPRA DE REACTIVOS PA	F.ELEC.	271171		3136	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				6,738,008
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,738,008	
						Total Comprobante :			6,738,008	6,738,008
3	3681	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE COMPRA DE REACTIVOS PA	F.ELEC.	266185		3136	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				95,033
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,033	
						Total Comprobante :			95,033	95,033
3	3682	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	270064		3137	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	35,700	35,700
3	3683	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	270924		3137	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	3684	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	270790		3137	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				15,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,470	
								Total Comprobante :	15,470	15,470
3	3685	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	269717		3137	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	3686	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	269472		3137	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				5,088,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,088,440	
								Total Comprobante :	5,088,440	5,088,440
3	3687	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	271113		3138	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,169,983
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,169,983	
								Total Comprobante :	8,169,983	8,169,983
3	3688	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	271225		3138	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				679,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			679,500	
								Total Comprobante :	679,500	679,500
3	3689	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	271339		3139	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,389,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,389,500	
								Total Comprobante :	8,389,500	8,389,500
3	3690	17/09/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	271819		3139	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3698	17/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	776587		3143	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				16,915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,915	
					Total Comprobante :				16,915	16,915
3	3699	17/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	776622		3143	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				408,974
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			408,974	
					Total Comprobante :				408,974	408,974
3	3700	17/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	776593		3143	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				17,226,154
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,226,154	
					Total Comprobante :				17,226,154	17,226,154
3	3701	17/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	776586		3143	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				809,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			809,200	
					Total Comprobante :				809,200	809,200
3	3702	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	776617		3144	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,071,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,071,000	
					Total Comprobante :				1,071,000	1,071,000
					Total día				69,219,684	69,219,684
3	3703	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	776592		3144	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				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	3704	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	776594		3144	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				20,137,237
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,137,237	
					Total Comprobante :				20,137,237	20,137,237
3	3705	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	776624		3144	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				739,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			739,704	
						Total Comprobante :			739,704	739,704
3	3706	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779045		3145	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				4,243,838
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,243,838	
						Total Comprobante :			4,243,838	4,243,838
3	3707	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779016		3146	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				369,852
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			369,852	
						Total Comprobante :			369,852	369,852
3	3708	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779017		3146	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				547,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			547,400	
						Total Comprobante :			547,400	547,400
3	3709	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779026		3146	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				13,223,337
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,223,337	
						Total Comprobante :			13,223,337	13,223,337
3	3710	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779029		3146	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				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	3711	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779166		3147	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	3712	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779171		3147	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				7,943,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,943,702	
						Total Comprobante :			7,943,702	7,943,702

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3713	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779172		3147	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				868,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			868,700	
						Total Comprobante :			868,700	868,700
3	3714	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779174		3147	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				184,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,260	
						Total Comprobante :			184,260	184,260
3	3715	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779178		3147	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				65,235
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,235	
						Total Comprobante :			65,235	65,235
3	3716	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779224		3147	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				33,829
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,829	
						Total Comprobante :			33,829	33,829
3	3717	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779225		3147	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				483,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			483,145	
						Total Comprobante :			483,145	483,145
3	3718	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779150		3148	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				963,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			963,900	
						Total Comprobante :			963,900	963,900
3	3719	23/09/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779152		3148	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				3,709,677
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,709,677	
						Total Comprobante :			3,709,677	3,709,677
3	3720	23/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	48139043		3149	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				151,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		151,160	
								Total Comprobante :	151,160	151,160
3	3721	23/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1819782		3150	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			141,780
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		141,780	
								Total Comprobante :	141,780	141,780
3	3722	23/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1820298		3151	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			65,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		65,200	
								Total Comprobante :	65,200	65,200
3	3723	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	418776305		3152	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,800	
								Total Comprobante :	2,800	2,800
3	3724	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	418757806		3153	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			87,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		87,500	
								Total Comprobante :	87,500	87,500
3	3725	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELCTRICIDAD	B. ELEC	418757805		3154	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			46,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		46,500	
								Total Comprobante :	46,500	46,500
3	3726	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	419100534		3155	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			241,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		241,600	
								Total Comprobante :	241,600	241,600
3	3727	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	419127486		3156	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			201,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		201,400	
								Total Comprobante :	201,400	201,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3728	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	419138565		3157	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				52,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,100	
						Total Comprobante :			52,100	52,100
3	3729	23/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1593318		3158	
					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	3730	23/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1593486		3159	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				673,243
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			673,243	
						Total Comprobante :			673,243	673,243
3	3731	23/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590441		3160	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
3	3732	23/09/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	6		3161	
					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
3	3733	23/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1038637		3162	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				910,350
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				910,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,820,700	
						Total Comprobante :			1,820,700	1,820,700
3	3734	23/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE METAMIZOL 30	F.ELEC.	365046		3163	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				309,638
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				309,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			619,276	
						Total Comprobante :			619,276	619,276
3	3735	23/09/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE LICENCIA MICROSOFT OFF	F.ELEC.	246618		3164	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-29-07-001-001-000				1,954,313
					141-08-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I				
						EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,954,313	
						Total Comprobante :			1,954,313	1,954,313
3	3736	23/09/2024	076837310-8	FABRICA DE ACCES. Y	PAGO DE ADQUISICION DE 4 BUTAC	F.ELEC.	31060		3165	
					215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LAS A				297,500
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	3737	23/09/2024	076837310-8	FABRICA DE ACCES. Y	ADQUISICION DE 4 BUTACA DE 3 C	F.ELEC.	31061		3165	
					215-29-04-030-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LA FL				297,500
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	3738	23/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	798806		3166	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				52,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
						Total Comprobante :			52,360	52,360
3	3739	23/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	340218		3167	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				142,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,086	
						Total Comprobante :			142,086	142,086
3	3740	23/09/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F.ELEC.	7726		3168	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				2,788,353
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,788,353	
						Total Comprobante :			2,788,353	2,788,353
3	3741	23/09/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 746 K G	F.ELEC.	13319857		3169	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				319,586
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			319,586	
						Total Comprobante :			319,586	319,586
3	3742	24/09/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	824		3170	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				460,999
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			460,999	
						Total Comprobante :			460,999	460,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	69,438,655	69,438,655
3	3743	24/09/2024	019044081-8	JAIME NICOLAS URZUA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	46		3171	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				3,349,998
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,349,998	
						Total Comprobante :			3,349,998	3,349,998
3	3744	24/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367233		3173	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				199,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	3745	24/09/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	69791		3174	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
						Total Comprobante :			60,690	60,690
3	3746	24/09/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	69792		3174	
					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	3747	24/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	61003		3175	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				566,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			566,440	
						Total Comprobante :			566,440	566,440
3	3748	24/09/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE OCTUB	DECRETO ALCALDICIO	1895		3176	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,549,704
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,549,704	
						Total Comprobante :			4,549,704	4,549,704
3	3749	24/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	632002		3177	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				417,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			417,690	
						Total Comprobante :			417,690	417,690
3	3750	24/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	835335		3178	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-000				571,200
						532-04-00-000-000-000			571,200	
								Total Comprobante :	571,200	571,200
3	3751	24/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	834872		3178	
						215-22-04-004-001-000				666,400
						532-04-00-000-000-000			666,400	
								Total Comprobante :	666,400	666,400
3	3752	24/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	834895		3178	
						215-22-04-004-001-000				90,440
						532-04-00-000-000-000			90,440	
								Total Comprobante :	90,440	90,440
3	3753	24/09/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE OCTUB	DECRETO ALCALDICIO	1967		3179	
						215-22-09-002-000-000				2,922,188
						532-09-00-000-000-000			2,922,188	
								Total Comprobante :	2,922,188	2,922,188
3	3754	24/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	161507		3180	
						215-22-04-004-001-000				778,574
						532-04-00-000-000-000			778,574	
								Total Comprobante :	778,574	778,574
3	3755	24/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	161508		3180	
						215-22-04-004-001-000				177,429
						532-04-00-000-000-000			177,429	
								Total Comprobante :	177,429	177,429
3	3756	24/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	103096		3181	
						215-22-04-004-001-000				353,430
						532-04-00-000-000-000			353,430	
								Total Comprobante :	353,430	353,430
3	3757	24/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1152387		3182	
						215-22-04-004-001-000				761,600
						532-04-00-000-000-000			761,600	
								Total Comprobante :	761,600	761,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3758	24/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	228372		3183	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				873,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			873,936	
						Total Comprobante :			873,936	873,936
3	3759	24/09/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	565944		3184	
					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	3760	24/09/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	565929		3184	
					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	3761	24/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1225718		3185	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,670,332
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,670,332	
						Total Comprobante :			1,670,332	1,670,332
3	3762	24/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1225719		3185	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,124,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,124,550	
						Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
3	3763	24/09/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	173413		3186	
					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	3764	24/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	41041		3187	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				105,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,025	
						Total Comprobante :			105,025	105,025
3	3765	24/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	41424		3187	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				138,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	138,040	
								Total Comprobante :	138,040	138,040
3	3766	24/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	789673		3188	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,124,550
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,124,550	
								Total Comprobante :	1,124,550	1,124,550
3	3767	24/09/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	79802		3189	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		321,300
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300	
								Total Comprobante :	321,300	321,300
3	3768	24/09/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	79909		3189	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		54,145
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,145	
								Total Comprobante :	54,145	54,145
3	3769	24/09/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	232927		3190	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		178,500
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	3770	24/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	159465		3191	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		897,260
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	897,260	
								Total Comprobante :	897,260	897,260
3	3771	24/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	159464		3191	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		5,731
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,731	
								Total Comprobante :	5,731	5,731
3	3772	24/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	159463		3191	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		242,760
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	242,760	
								Total Comprobante :	242,760	242,760

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	3773	24/09/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	208035		3192	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	3774	24/09/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	208025		3192	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				928,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			928,200	
								Total Comprobante :	928,200	928,200
3	3775	24/09/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	208022		3192	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				54,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,740	
								Total Comprobante :	54,740	54,740
3	3776	24/09/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	472337		3193	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,884,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,884,960	
								Total Comprobante :	1,884,960	1,884,960
3	3777	24/09/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	138248		3194	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				247,901
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,901	
								Total Comprobante :	247,901	247,901
3	3778	24/09/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	138334		3194	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				43,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,411	
								Total Comprobante :	43,411	43,411
3	3779	24/09/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2491		3195	
					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	3780	24/09/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	122995		3196	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				833,714
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,714	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	833,714	833,714
3	3781	25/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE SEPTIEM	PLANILLA	9		3197		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				19,736,980	
					215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM				788,774,512	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,390,291	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO A				106,335,290	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3,199,112	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		808,511,492			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		109,725,581			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,199,112			
						Total Comprobante :		921,436,185		921,436,185	
						Total día		955,907,155		955,907,155	
3	3782	25/09/2024	076691662-7	COMERCIALIZADORA EM	PAGO DE ADQUISICION DE AIRE A	F.ELEC.	331		3201		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,076,505	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,076,505		
						Total Comprobante :		2,076,505		2,076,505	
3	3783	25/09/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICION DE 1 BASUR	F.ELEC.	18220		3202		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				392,700	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			392,700		
						Total Comprobante :		392,700		392,700	
3	3784	25/09/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE	F.ELEC.	338866		3204		
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				9,489,917	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				6,326,611	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,816,528			
						Total Comprobante :		15,816,528		15,816,528	
3	3785	25/09/2024	078437580-3	PACKSUR CARTONES Y P	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RESMAS	F.ELEC.	72636		3205		
					215-22-04-009-017-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				137,302	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,302		
						Total Comprobante :		137,302		137,302	
3	3786	25/09/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F.ELEC.	13408987		3206		
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				255,022	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		255,022			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	255,022	255,022
3	3787	25/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	NOTA CREDITO	255		3207	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				-1,003,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1,003,000	
								Total Comprobante :	-1,003,000	-1,003,000
3	3788	25/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2718		3207	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,003,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,003,000	
								Total Comprobante :	1,003,000	1,003,000
3	3789	25/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2726		3207	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,003,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,003,333	
								Total Comprobante :	1,003,333	1,003,333
3	3790	25/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2720		3207	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				521,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			521,667	
								Total Comprobante :	521,667	521,667
3	3791	25/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2719		3207	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				930,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			930,000	
								Total Comprobante :	930,000	930,000
3	3792	25/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2717		3207	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				898,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			898,333	
								Total Comprobante :	898,333	898,333
3	3793	25/09/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2716		3207	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				968,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			968,333	
								Total Comprobante :	968,333	968,333
3	3794	25/09/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14255		3208	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-009-001-000				3,956,445
						532-04-00-000-000-000			3,956,445	
									Total Comprobante :	3,956,445
										3,956,445
3	3795	25/09/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14256		3209	
						215-22-04-009-001-000				3,061,661
						532-04-00-000-000-000			3,061,661	
									Total Comprobante :	3,061,661
										3,061,661
3	3796	25/09/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION DE LANYARD	F.ELEC.	1598		3210	
						215-22-04-999-001-000				528,360
						532-04-00-000-000-000			528,360	
									Total Comprobante :	528,360
										528,360
3	3797	25/09/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE CAMBIO DE EMBRAGUE, LI	F.ELEC.	5786113		3211	
						215-22-06-002-001-000				1,803,760
						532-06-00-000-000-000			1,803,760	
									Total Comprobante :	1,803,760
										1,803,760
3	3798	25/09/2024	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	43		3212	
						215-29-04-001-000-000				1,309,000
						141-06-00-000-000-000			1,309,000	
									Total Comprobante :	1,309,000
										1,309,000
3	3799	26/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590446		3213	
						215-22-04-005-001-000				40,932
						532-04-00-000-000-000			40,932	
									Total Comprobante :	40,932
									Total día	33,699,881
										33,699,881
3	3800	26/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590447		3214	
						215-22-04-005-001-000				72,998
						532-04-00-000-000-000			72,998	
									Total Comprobante :	72,998
										72,998
3	3802	26/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590444		3216	
						215-22-04-005-032-000				10,115
						532-04-00-000-000-000			10,115	
									Total Comprobante :	10,115

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		10,115	10,115
3	3803	26/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590442		3217	
					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	3804	26/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590443		3218	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
							Total Comprobante :		72,998	72,998
3	3805	26/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590445		3219	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
							Total Comprobante :		145,996	145,996
3	3806	26/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590440		3220	
					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	3807	26/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	48229544		3221	
					215-22-05-002-003-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU				13,560
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,560	
							Total Comprobante :		13,560	13,560
3	3809	26/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	127438		3223	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
							Total Comprobante :		153,510	153,510
3	3810	26/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	127420		3223	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				282,723
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,723	
							Total Comprobante :		282,723	282,723
3	3811	26/09/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	49664		3224	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000				304,640
						532-04-00-000-000-000			304,640	
								Total Comprobante :	304,640	304,640
3	3812	26/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	410869		3225	
						215-22-04-004-001-000				23,848
						532-04-00-000-000-000			23,848	
								Total Comprobante :	23,848	23,848
3	3813	26/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	410887		3225	
						215-22-04-004-001-000				339,257
						532-04-00-000-000-000			339,257	
								Total Comprobante :	339,257	339,257
3	3814	26/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	410859		3225	
						215-22-04-004-001-000				163,030
						532-04-00-000-000-000			163,030	
								Total Comprobante :	163,030	163,030
3	3815	26/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	410840		3225	
						215-22-04-004-001-000				201,110
						532-04-00-000-000-000			201,110	
								Total Comprobante :	201,110	201,110
3	3816	26/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	356095		3226	
						215-22-04-004-001-000				36,295
						532-04-00-000-000-000			36,295	
								Total Comprobante :	36,295	36,295
3	3817	26/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	356072		3226	
						215-22-04-004-001-000				47,600
						532-04-00-000-000-000			47,600	
								Total Comprobante :	47,600	47,600
3	3818	26/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	356071		3226	
						215-22-04-004-001-000				696,150
						532-04-00-000-000-000			696,150	
								Total Comprobante :	696,150	696,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3819	26/09/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83688		3227	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	3820	26/09/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83675		3227	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				7,378
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,378	
						Total Comprobante :			7,378	7,378
3	3821	26/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42397		3229	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,637,345
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,637,345	
						Total Comprobante :			1,637,345	1,637,345
3	3822	26/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42350		3230	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				24,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,676	
						Total Comprobante :			24,676	24,676
3	3823	26/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	682199		3231	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				345,933
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			345,933	
						Total Comprobante :			345,933	345,933
3	3824	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1694965		3232	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				341,542
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			341,542	
						Total Comprobante :			341,542	341,542
3	3825	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1696157		3232	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				48,195
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,195	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
3	3826	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1696156		3232	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				46,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
3	3827	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1696155		3232	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,071,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
3	3828	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1696154		3232	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			199,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,920	
								Total Comprobante :	199,920	199,920
3	3829	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1696153		3232	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			16,303
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,303	
								Total Comprobante :	16,303	16,303
3	3830	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1696152		3232	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	3831	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1696151		3232	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			17,136
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,136	
								Total Comprobante :	17,136	17,136
3	3832	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1696539		3232	
						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	3833	26/09/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	633737		3233	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			185,222
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		185,222	
								Total Comprobante :	185,222	185,222

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3834	26/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	485701		3234	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
					Total Comprobante :				21,420	21,420
3	3835	26/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	485682		3234	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				349,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			349,860	
					Total Comprobante :				349,860	349,860
3	3836	26/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	485671		3234	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				395,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,080	
					Total Comprobante :				395,080	395,080
3	3837	26/09/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	24546		3235	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
					Total Comprobante :				71,400	71,400
3	3838	26/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	82393		3236	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				403,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			403,410	
					Total Comprobante :				403,410	403,410
3	3839	26/09/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	56297		3237	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				6,622,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,622,350	
					Total Comprobante :				6,622,350	6,622,350
3	3840	26/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	835522		3238	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				384,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			384,370	
					Total Comprobante :				384,370	384,370
3	3841	26/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	103389		3239	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				264,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		264,180	264,180
3	3842	26/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	228351		3240	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				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	3843	26/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	228313		3240	
					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	3844	26/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	485735		3241	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,370,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,370,880	
							Total Comprobante :		1,370,880	1,370,880
3	3845	26/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	159462		3242	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,594,005
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,594,005	
							Total Comprobante :		1,594,005	1,594,005
3	3846	26/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	316993		3243	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				77,469
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,469	
							Total Comprobante :		77,469	77,469
3	3847	27/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	419935658		3244	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,887,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,887,900	
							Total Comprobante :		1,887,900	1,887,900
							Total día		23,015,274	23,015,274
3	3848	27/09/2024	077908543-0	MEDLINE SPA	PAGO DE COMPRA DE SILLON PODOL	F.ELEC.	41		3245	
					215-29-04-018-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				570,898
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			570,898	
							Total Comprobante :		570,898	570,898

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3849	27/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9886		3246	
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				3,028,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,028,550	
						Total Comprobante :			3,028,550	3,028,550
3	3850	27/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9887		3247	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,850,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,850,050	
						Total Comprobante :			2,850,050	2,850,050
3	3851	27/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9889		3248	
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,689,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,689,800	
						Total Comprobante :			1,689,800	1,689,800
3	3852	27/09/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BRAZALE	F.ELEC.	7767		3249	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				135,660
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			135,660	
						Total Comprobante :			135,660	135,660
3	3853	27/09/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIA	F.ELEC.	1133		3250	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,225,700
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,225,700	
						Total Comprobante :			1,225,700	1,225,700
3	3854	27/09/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS QU	F.ELEC.	970962		3251	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,380,162
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,380,162	
						Total Comprobante :			1,380,162	1,380,162
3	3855	27/09/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CATÉTER	F.ELEC.	971197		3252	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,203,797
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,203,797	
						Total Comprobante :			2,203,797	2,203,797
3	3856	27/09/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE	F.ELEC.	102591		3253	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				885,658
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			885,658	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	885,658	885,658
3	3857	27/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	NOTA CREDITO	13189		3254		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				-10,500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-10,500		
									Total Comprobante :	-10,500	-10,500
3	3858	27/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F.ELEC.	475256		3254		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				3,360,301	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,360,301		
									Total Comprobante :	3,360,301	3,360,301
3	3859	27/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F.ELEC.	493402		3254		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				2,422	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,422		
									Total Comprobante :	2,422	2,422
3	3860	27/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F.ELEC.	493403		3254		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				9,688	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,688		
									Total Comprobante :	9,688	9,688
3	3861	27/09/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 38 PROTESIS ACRILICAS,	F.ELEC.	162		3255		
					215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONV. ODONT				1,973,310	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,973,310		
									Total Comprobante :	1,973,310	1,973,310
3	3862	27/09/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 172 PROTESIS DENTALES	F.ELEC.	161		3256		
					215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO OD				8,931,826	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,931,826		
									Total Comprobante :	8,931,826	8,931,826
3	3863	27/09/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 281 PROTESIS DENTALES	F.ELEC.	160		3257		
					215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO GE				14,592,111	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,592,111		
									Total Comprobante :	14,592,111	14,592,111
3	3864	27/09/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 53 PROTESIS ACRILICAS	F.ELEC.	163		3258		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME				2,752,249
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,752,249	
								Total Comprobante :	2,752,249	2,752,249
3	3865	30/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	8982		3261	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				96,747
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,747	
								Total Comprobante :	96,747	96,747
								Total día	45,678,429	45,678,429
3	3866	30/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	8976		3261	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
								Total Comprobante :	153,510	153,510
3	3867	30/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	8960		3261	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				139,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,373	
								Total Comprobante :	139,373	139,373
3	3868	30/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	8925		3261	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				740,537
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			740,537	
								Total Comprobante :	740,537	740,537
3	3869	30/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	8906		3261	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				157,437
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,437	
								Total Comprobante :	157,437	157,437
3	3870	30/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	8897		3261	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
								Total Comprobante :	99,389	99,389
3	3871	30/09/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	19856		3262	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	3872	30/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	42017		3263	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				462,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			462,910	
								Total Comprobante :	462,910	462,910
3	3873	30/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	41950		3263	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				51,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,765	
								Total Comprobante :	51,765	51,765
3	3874	30/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	42123		3263	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,071,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
3	3875	30/09/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	234555		3264	
					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	3876	30/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	572431		3265	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				370,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			370,994	
								Total Comprobante :	370,994	370,994
3	3877	30/09/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	106305		3266	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
								Total Comprobante :	59,500	59,500
3	3878	30/09/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	35055		3268	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				174,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,180	
								Total Comprobante :	174,180	174,180
3	3879	30/09/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	34779		3269	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-000				20,944
						532-04-00-000-000-000			20,944	
									Total Comprobante :	20,944
3	3880	30/09/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	48399		3270	
						215-22-04-005-001-000				428,186
						532-04-00-000-000-000			428,186	
									Total Comprobante :	428,186
3	3881	30/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	367234		3271	
						215-22-04-005-001-000				47,600
						532-04-00-000-000-000			47,600	
									Total Comprobante :	47,600
3	3882	30/09/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	11265		3272	
						215-22-04-005-001-000				3,562,860
						532-04-00-000-000-000			3,562,860	
									Total Comprobante :	3,562,860
3	3883	30/09/2024	077150889-8	GETPOWER SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 UPS A	F.ELEC.	165		3273	
						215-29-06-001-001-000				1,797,224
						141-08-00-000-000-000			1,797,224	
									Total Comprobante :	1,797,224
3	3884	30/09/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 7 BERGE	F.ELEC.	10989		3274	
						215-29-04-004-000-000				422,654
						215-29-04-030-000-000				1,056,635
						141-06-00-000-000-000			1,479,289	
									Total Comprobante :	1,479,289
3	3885	30/09/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TÓNER ,	F.ELEC.	937		3275	
						215-22-04-009-017-000				285,600
						532-04-00-000-000-000			285,600	
									Total Comprobante :	285,600
3	3886	30/09/2024	076880563-6	CLICKMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	7805		3276	
						215-22-04-007-002-000				217,288
						215-22-04-007-006-000				217,288

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-013-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				101,401
					215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				101,401
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			637,378	
					Total Comprobante :				637,378	637,378
3	3887	30/09/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	43464		3277	
					215-22-04-001-033-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SENDA				312,075
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,075	
					Total Comprobante :				312,075	312,075
3	3888	30/09/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓ	F.ELEC.	5910		3278	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				3,599,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,599,750	
					Total Comprobante :				3,599,750	3,599,750
3	3889	30/09/2024	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL K	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HORNO E	F.ELEC.	3650		3279	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				174,930
					215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				481,950
					215-29-04-018-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				70,210
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			727,090	
					Total Comprobante :				727,090	727,090
3	3890	30/09/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE REPARACION DE DAÑO ELE	F.ELEC.	5635071		3280	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				231,693
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			231,693	
					Total Comprobante :				231,693	231,693
3	3891	30/09/2024	077156770-3	TIMBRES E IMPRESOS A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PORTA C	F.ELEC.	87683		3281	
					215-22-04-001-025-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO PROMO				30,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,600	
					Total Comprobante :				30,600	30,600
3	3892	30/09/2024	010635671-8	MARIA ZENTENO FLORES	REINTEGRESE LA SUMA DE \$996.23	DECRETO ALCALDICIO	8730		3282	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				498,116
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				498,116
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			996,232	
					Total Comprobante :				996,232	996,232

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3893	30/09/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	F.ELEC.	5165140		3283		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				8,000,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000,000		
					Total Comprobante :					8,000,000	8,000,000
3	3894	30/09/2024	012296964-9	JESSICA MARLENE VALE	REINTEGRESE LA SUMA DE \$1.722.	DECRETO ALCALDICIO	8731		3284		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				861,017	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				861,016	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,722,033		
					Total Comprobante :					1,722,033	1,722,033
3	3895	30/09/2024	077734909-0	EXTINTORES REAL ANDR	PAGO DE MANTENCION Y ADQUISIC	F.ELEC.	217		3285		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				340,259	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			340,259		
					Total Comprobante :					340,259	340,259
3	3896	30/09/2024	099533780-0	AMINORTE S.A.	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA SOL	F.ELEC.	11573		3286		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				700,389	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			700,389		
					Total Comprobante :					700,389	700,389
3	3897	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE SEPTIEM	PLANILLA	9		3287		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,591,535	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				230,402	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				326,873	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				118,732	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,267,542	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,821,937		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			445,605		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,267,542		
					Total Comprobante :					3,535,084	3,535,084
3	3898	30/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS				3290		
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				160,281	
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			160,281		
					Total Comprobante :					160,281	160,281
3	3899	30/09/2024	018575929-6	MATIAS IGNACIO CARRE	PAGUESE VIATICO A DON MATIAS I	DECRETO ALCALDICIO	8457		3291		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		122,432
						531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA	122,432	
								Total Comprobante :	122,432	122,432
3	3900	30/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	343109		3292	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		139,230
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,230	
								Total Comprobante :	139,230	139,230
3	3901	30/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	343108		3292	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		3,234,420
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,234,420	
								Total Comprobante :	3,234,420	3,234,420
3	3902	30/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	343107		3292	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,831,767
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,831,767	
								Total Comprobante :	1,831,767	1,831,767
3	3903	30/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	343105		3292	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		508,190
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	508,190	
								Total Comprobante :	508,190	508,190
3	3904	30/09/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	66001		3293	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		608,090
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	608,090	
								Total Comprobante :	608,090	608,090
3	3905	30/09/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	66000		3293	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		13,090
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,090	
								Total Comprobante :	13,090	13,090
3	3906	30/09/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	24569		3294	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		366,282
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	366,282	
								Total Comprobante :	366,282	366,282

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3907	30/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	264014		3295	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,036,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,036,490	
						Total Comprobante :			1,036,490	1,036,490
3	3908	30/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	264108		3295	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				132,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,090	
						Total Comprobante :			132,090	132,090
3	3909	30/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	263857		3295	
					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	3910	30/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	263735		3295	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				271,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,320	
						Total Comprobante :			271,320	271,320
3	3911	30/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	292164		3296	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,106,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,106,700	
						Total Comprobante :			1,106,700	1,106,700
4	3911	06/09/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	33747	37026	2829	2755
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				174,180
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				174,180
						Total Comprobante :			174,180	174,180
						Total día			42,642,613	42,642,613
3	3912	30/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	292163		3296	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,613,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,613,640	
						Total Comprobante :			1,613,640	1,613,640
						Total día			1,613,640	1,613,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				1,904,000
									Total Comprobante :	1,904,000
									Total día	1,904,000
3	3916	30/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	292159		3296	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				226,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,100	
									Total Comprobante :	226,100
									Total día	226,100
4	3916	06/09/2024	077204295-7	QUIMVAL MEDICA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE 10 MONI	F.ELEC.	997	37031	2871	2791
					215-29-05-002-018-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN -			581,910	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				581,910
									Total Comprobante :	581,910
									Total día	581,910
3	3917	30/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	292157		3296	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,191,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,191,190	
									Total Comprobante :	1,191,190
									Total día	1,191,190
4	3917	06/09/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	92387	37032	2864	2792
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,471,777	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,471,777
									Total Comprobante :	3,471,777
									Total día	3,471,777
3	3918	30/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	292155		3296	
					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
									Total día	642,600
4	3918	06/09/2024	077986766-8	COMERCIALIZADORA DAG	PAGO DE ADQUISICION DE 58 POLE	F.ELEC.	4	37033	2858	2793
					215-22-04-999-027-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			234,668	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				234,668
									Total Comprobante :	234,668
									Total día	234,668

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	234,668	234,668
3	3919	30/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	292158		3296	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				773,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,500	
						Total Comprobante :			773,500	773,500
						Total día			773,500	773,500
4	3919	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416258362	194	2774	2698
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			37,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				37,300
						Total Comprobante :			37,300	37,300
						Total día			37,300	37,300
3	3920	30/09/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7250		3297	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
						Total Comprobante :			171,360	171,360
						Total día			171,360	171,360
4	3920	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGGO DE CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	416622339	194	2822	2699
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			245,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				245,900
						Total Comprobante :			245,900	245,900
						Total día			245,900	245,900
3	3921	30/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	572487		3298	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,831
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831	
						Total Comprobante :			5,831	5,831
						Total día			5,831	5,831
4	3921	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416727171	194	2823	2700
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			144,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				144,300
						Total Comprobante :			144,300	144,300
						Total día			144,300	144,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3922	30/09/2024	077207389-5	ELECTRICIDAD Y OBRAS	ADQUISICION DE CERTIFICACION 2	F.ELEC.	71		3299	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				384,965
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			384,965	
								Total Comprobante :	384,965	384,965
								Total día	384,965	384,965
4	3922	06/09/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416656456	194	2824	2701
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			164,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				164,300
								Total Comprobante :	164,300	164,300
								Total día	164,300	164,300
3	3923	30/09/2024	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	84930		3300	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,356,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,356,200	
								Total Comprobante :	2,356,200	2,356,200
								Total día	2,356,200	2,356,200
4	3923	06/09/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EXÁMENE	F.ELEC.	12061	195	2763	2702
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			54,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				54,000
								Total Comprobante :	54,000	54,000
								Total día	54,000	54,000
3	3924	30/09/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	60540		3301	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
								Total día	99,960	99,960
4	3924	06/09/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EXÁMENE	F.ELEC.	12062	195	2764	2703
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			53,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				53,400
								Total Comprobante :	53,400	53,400
								Total día	53,400	53,400
3	3925	30/09/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	60532		3301	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				8,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	233,240	233,240
4	3928	06/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	157095	195	2777	2707
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,426,215	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,426,215
							Total Comprobante :		1,426,215	1,426,215
							Total día		1,426,215	1,426,215
3	3929	30/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	331632		3304	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				53,645
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,645	
							Total Comprobante :		53,645	53,645
							Total día		53,645	53,645
4	3929	06/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286309	195	2778	2708
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			2,784,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,784,600
							Total Comprobante :		2,784,600	2,784,600
							Total día		2,784,600	2,784,600
3	3930	30/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	331631		3304	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
							Total Comprobante :		95,200	95,200
							Total día		95,200	95,200
4	3930	06/09/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	55463	195	2779	2709
					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
							Total día		5,676,300	5,676,300
3	3931	30/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	14565		3305	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,007,097
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,007,097	
							Total Comprobante :		1,007,097	1,007,097
							Total día		1,007,097	1,007,097

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3931	06/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	479998	195	2780	2710
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,930,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,930,180
							Total Comprobante :		1,930,180	1,930,180
							Total día		1,930,180	1,930,180
3	3932	30/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	14509		3305	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,360,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,360,170	
							Total Comprobante :		1,360,170	1,360,170
							Total día		1,360,170	1,360,170
4	3932	06/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1147872	195	2781	2711
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,428,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,428,000
							Total Comprobante :		1,428,000	1,428,000
							Total día		1,428,000	1,428,000
3	3933	30/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1043612		3306	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				456,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,960	
							Total Comprobante :		456,960	456,960
							Total día		456,960	456,960
4	3933	06/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	407124	195	2782	2712
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			104,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				104,720
							Total Comprobante :		104,720	104,720
							Total día		104,720	104,720
3	3934	30/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42165		3307	
					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
							Total día		53,550	53,550
4	3934	06/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	157096	195	2784	2713
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			202,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	534,310	534,310
3	3938	30/09/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	24105		3309	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,915,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,915,900	
						Total Comprobante :			1,915,900	1,915,900
						Total día			1,915,900	1,915,900
4	3938	06/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	59804	195	2788	2717
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			160,888	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				160,888
						Total Comprobante :			160,888	160,888
						Total día			160,888	160,888
3	3939	30/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5337884		3310	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				194,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,860	
						Total Comprobante :			194,860	194,860
						Total día			194,860	194,860
4	3939	06/09/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	82942	195	2789	2718
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			111,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				111,860
						Total Comprobante :			111,860	111,860
						Total día			111,860	111,860
3	3940	30/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15206		3311	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
						Total Comprobante :			139,230	139,230
						Total día			139,230	139,230
4	3940	06/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	126809	195	2790	2719
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			153,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				153,510
						Total Comprobante :			153,510	153,510
						Total día			153,510	153,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3941	30/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	343106		3312	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				985,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			985,320	
						Total Comprobante :			985,320	985,320
						Total día			985,320	985,320
4	3941	06/09/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	121680	195	2792	2720
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,667,428	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,667,428
						Total Comprobante :			1,667,428	1,667,428
						Total día			1,667,428	1,667,428
3	3942	30/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42657		3313	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				2,926,058
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,926,058	
						Total Comprobante :			2,926,058	2,926,058
						Total día			2,926,058	2,926,058
4	3942	06/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	353384	195	2793	2721
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			954,380	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				954,380
						Total Comprobante :			954,380	954,380
						Total día			954,380	954,380
3	3943	30/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	705458		3314	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				3,593,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,593,990	
						Total Comprobante :			3,593,990	3,593,990
						Total día			3,593,990	3,593,990
4	3943	06/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1689906	195	2794	2722
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			199,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
						Total día			199,920	199,920
3	3944	30/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	705448		3314	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				13,159,020

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,701,000	1,701,000
4	3947	06/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	314956	195	2798	2726
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			2,546,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,546,600
							Total Comprobante :		2,546,600	2,546,600
							Total día		2,546,600	2,546,600
3	3948	30/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15205		3318	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				978,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			978,180	
							Total Comprobante :		978,180	978,180
							Total día		978,180	978,180
4	3948	06/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286308	195	2799	2727
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			809,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				809,200
							Total Comprobante :		809,200	809,200
							Total día		809,200	809,200
3	3949	30/09/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	56306		3319	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,758,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,758,582	
							Total Comprobante :		1,758,582	1,758,582
							Total día		1,758,582	1,758,582
4	3949	06/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	59782	195	2800	2728
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			566,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				566,440
							Total Comprobante :		566,440	566,440
							Total día		566,440	566,440
3	3950	30/09/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1494		3320	
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN				59,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			59,500	
							Total Comprobante :		59,500	59,500
							Total día		59,500	59,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3950	06/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39336	196	2801	2729
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			117,215	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				117,215
						Total Comprobante :			117,215	117,215
						Total día			117,215	117,215
3	3951	30/09/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTLACIO	F.ELEC.	182		3321	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,505,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,505,350	
						Total Comprobante :			1,505,350	1,505,350
						Total día			1,505,350	1,505,350
4	3951	06/09/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	82941	196	2802	2730
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			14,756	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,756
						Total Comprobante :			14,756	14,756
						Total día			14,756	14,756
3	3952	30/09/2024	008096010-7	GRACIELA MARGARITA G	PAGO DE SERVICIO DE DESMONTAR	F.ELEC.	1967		3322	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,980,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,980,001	
						Total Comprobante :			1,980,001	1,980,001
						Total día			1,980,001	1,980,001
4	3952	06/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	80654	196	2803	2731
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			403,410	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				403,410
						Total Comprobante :			403,410	403,410
						Total día			403,410	403,410
3	3953	30/09/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	322		3323	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				287,980
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			287,980	
						Total Comprobante :			287,980	287,980
						Total día			287,980	287,980
4	3953	06/09/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	23757	196	2804	2732
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			71,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				71,400
									Total Comprobante :	71,400
									Total día	71,400
3	3954	30/09/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	181		3324	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,948,625
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,948,625	
									Total Comprobante :	1,948,625
									Total día	1,948,625
4	3954	06/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	41273	196	2805	2733
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			34,272	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,272
									Total Comprobante :	34,272
									Total día	34,272
3	3955	30/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9893		3325	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				952,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			952,000	
									Total Comprobante :	952,000
									Total día	952,000
4	3955	06/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	702831	196	2806	2734
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS GESTION INTE			606,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				606,900
									Total Comprobante :	606,900
									Total día	606,900
3	3956	30/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	9		3326	
					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
									Total día	42,000
4	3956	06/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39398	196	2807	2735
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			77,302	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,302
									Total Comprobante :	77,302
									Total día	77,302

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	77,302	77,302
3	3957	30/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	9		3327	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				20,712
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			20,712	
						Total Comprobante :			20,712	20,712
						Total día			20,712	20,712
4	3957	06/09/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	231485	196	2809	2736
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			42,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				42,840
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840
3	3958	30/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1591661		3328	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
						Total Comprobante :			218,995	218,995
						Total día			218,995	218,995
4	3958	06/09/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	231768	196	2810	2737
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			186,354	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				186,354
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
3	3959	30/09/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIA DE	F.ELEC.	25		3329	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				3,272,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,272,500	
						Total Comprobante :			3,272,500	3,272,500
						Total día			3,272,500	3,272,500
4	3959	06/09/2024	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	130450	196	2811	2738
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,428,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3960	30/09/2024	077163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	1834		3330	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,230,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,230,460	
						Total Comprobante :			1,230,460	1,230,460
						Total día			1,230,460	1,230,460
4	3960	06/09/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	33003	196	2812	2739
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			142,657	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				142,657
						Total Comprobante :			142,657	142,657
						Total día			142,657	142,657
3	3961	30/09/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICION DE 120 BAT	F.ELEC.	13471363		3331	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				857,752
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			857,752	
						Total Comprobante :			857,752	857,752
						Total día			857,752	857,752
4	3961	06/09/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	33834	196	2813	2740
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			20,944	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				20,944
						Total Comprobante :			20,944	20,944
						Total día			20,944	20,944
3	3962	30/09/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1131		3332	
					215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				423,000
					215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				1,436,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,859,000	
						Total Comprobante :			1,859,000	1,859,000
						Total día			1,859,000	1,859,000
4	3962	06/09/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	316625	196	2814	2741
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			149,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				149,940
						Total Comprobante :			149,940	149,940
						Total día			149,940	149,940
3	3963	30/09/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1132		3332	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-013-000				516,000
						215-22-08-999-014-000				1,244,000
						532-08-00-000-000-000		1,760,000		
								Total Comprobante :	1,760,000	1,760,000
								Total día	1,760,000	1,760,000
4	3963	06/09/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	629572	196	2815	2742
						215-22-04-005-027-000			1,021,020	
						111-03-02-000-000-000				1,021,020
								Total Comprobante :	1,021,020	1,021,020
								Total día	1,021,020	1,021,020
3	3964	30/09/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1133		3332	
						215-22-08-999-013-000				513,000
						215-22-08-999-014-000				1,240,000
						532-08-00-000-000-000		1,753,000		
								Total Comprobante :	1,753,000	1,753,000
								Total día	1,753,000	1,753,000
4	3964	06/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	39922	196	2816	2743
						215-22-04-005-027-000			1,041,548	
						111-03-02-000-000-000				1,041,548
								Total Comprobante :	1,041,548	1,041,548
								Total día	1,041,548	1,041,548
3	3965	30/09/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1130		3332	
						215-22-08-999-013-000				480,000
						215-22-08-999-014-000				1,884,000
						532-08-00-000-000-000		2,364,000		
								Total Comprobante :	2,364,000	2,364,000
								Total día	2,364,000	2,364,000
4	3965	06/09/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	104691	196	2817	2744
						215-22-04-005-027-000			59,500	
						111-03-02-000-000-000				59,500
								Total Comprobante :	59,500	59,500
								Total día	59,500	59,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3966	30/09/2024	076805813-k	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICION DE PROYECT	F.ELEC.	2932		3333	
					215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				316,529
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			316,529	
							Total Comprobante :		316,529	316,529
							Total día		316,529	316,529
4	3966	06/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	6784	196	2818	2745
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			196,136	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				196,136
							Total Comprobante :		196,136	196,136
							Total día		196,136	196,136
3	3967	30/09/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUICISION DE CARGA D	F.ELEC.	13521157		3334	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				525,504
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			525,504	
							Total Comprobante :		525,504	525,504
							Total día		525,504	525,504
4	3967	06/09/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	121654	196	2820	2746
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			130,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,900
							Total Comprobante :		130,900	130,900
							Total día		130,900	130,900
3	3968	30/09/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	1608		3335	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				109,599
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			109,599	
							Total Comprobante :		109,599	109,599
							Total día		109,599	109,599
4	3968	06/09/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	46311	196	2828	2747
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,516,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,516,450
							Total Comprobante :		3,516,450	3,516,450
							Total día		3,516,450	3,516,450
3	3969	30/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420062752		3336	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,463,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			3,463,900	
									Total Comprobante :	3,463,900
									Total día	3,463,900
4	3969	06/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	569142	196	2830	2748
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			405,095	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				405,095
									Total Comprobante :	405,095
									Total día	405,095
3	3970	30/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1591579		3337	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
									Total Comprobante :	218,995
									Total día	218,995
4	3970	06/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	39994	196	2831	2749
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,124,264	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,124,264
									Total Comprobante :	1,124,264
									Total día	1,124,264
3	3971	30/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1599393		3338	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
									Total Comprobante :	291,993
									Total día	291,993
4	3971	06/09/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	231738	196	2832	2750
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,841,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,841,720
									Total Comprobante :	2,841,720
									Total día	2,841,720
3	3972	30/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	9		3339	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				66,865,995
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				1,673,000
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI				3,136,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	224,910	224,910
									Total día	224,910	224,910
3	3975	30/09/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	82078		3341		
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR					1,292,859
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,292,859		
									Total Comprobante :	1,292,859	1,292,859
									Total día	1,292,859	1,292,859
4	3975	06/09/2024	076279670-8	ABARZUA GUZMAN FERNA	PAGO DE SERVICIO DE RELATORÍA	F.ELEC.	118	196	2837		2754
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER			2,500,000		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					2,500,000
									Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
									Total día	2,500,000	2,500,000
3	3976	30/09/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUJA D	F.ELEC.	92687		3343		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ					3,712,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,712,800		
									Total Comprobante :	3,712,800	3,712,800
									Total día	3,712,800	3,712,800
4	3976	06/09/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	123769	197	2836		2758
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			106,148		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					106,148
									Total Comprobante :	106,148	106,148
									Total día	106,148	106,148
3	3977	30/09/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	971434		3344		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ					1,497,496
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,497,496		
									Total Comprobante :	1,497,496	1,497,496
									Total día	1,497,496	1,497,496
4	3977	06/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	832190	197	2838		2759
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			856,800		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					856,800
									Total Comprobante :	856,800	856,800
									Total día	856,800	856,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3978	30/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE AGUJAS	F.ELEC.	370924		3345	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,699,915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,699,915	
							Total Comprobante :		1,699,915	1,699,915
							Total día		1,699,915	1,699,915
4	3978	06/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	260296	197	2839	2760
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			838,950	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				838,950
							Total Comprobante :		838,950	838,950
							Total día		838,950	838,950
3	3979	30/09/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	235607		3346	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,720,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,720,340	
							Total Comprobante :		2,720,340	2,720,340
							Total día		2,720,340	2,720,340
4	3979	06/09/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	55661	197	2840	2761
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,465,485	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,465,485
							Total Comprobante :		1,465,485	1,465,485
							Total día		1,465,485	1,465,485
3	3980	30/09/2024	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MONOFIL	F.ELEC.	10535		3347	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				267,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,750	
							Total Comprobante :		267,750	267,750
							Total día		267,750	267,750
4	3980	06/09/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	8973	197	2841	2762
					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	29,691
							Total día		29,691	29,691
3	3981	30/09/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARTRID	F.ELEC.	48981		3348	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				942,718
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				942,718
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,885,436		
								Total Comprobante :	1,885,436	1,885,436
								Total día	1,885,436	1,885,436
4	3981	06/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	567898	197	2843	2763
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			3,213,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,213,000
								Total Comprobante :	3,213,000	3,213,000
								Total día	3,213,000	3,213,000
3	3982	30/09/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HOJA DE	F.ELEC.	971336		3349	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				92,784
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,784		
								Total Comprobante :	92,784	92,784
								Total día	92,784	92,784
4	3982	06/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	158814	197	2844	2764
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			80,325	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				80,325
								Total Comprobante :	80,325	80,325
								Total día	80,325	80,325
3	3983	30/09/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	103072		3350	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,083,495
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,083,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,166,990		
								Total Comprobante :	2,166,990	2,166,990
								Total día	2,166,990	2,166,990
4	3983	06/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1690499	197	2845	2765
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			986,962	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				986,962
								Total Comprobante :	986,962	986,962
								Total día	986,962	986,962
3	3984	30/09/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE SUTURA LIQUI	F.ELEC.	872727		3351	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-005-001-000				827,050
						215-22-04-005-027-000				165,410
						215-22-04-005-028-000				3,969,840
						532-04-00-000-000-000		4,962,300		
								Total Comprobante :	4,962,300	4,962,300
								Total día	4,962,300	4,962,300
4	3984	06/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	285668	197	2846	2766
						215-22-04-004-004-000			1,307,661	
						111-03-02-000-000-000				1,307,661
								Total Comprobante :	1,307,661	1,307,661
								Total día	1,307,661	1,307,661
3	3985	30/09/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICION DE SONDAS	F.ELEC.	320436		3352	
						215-22-04-005-027-000				336,472
						215-22-04-005-028-000				336,473
						532-04-00-000-000-000			672,945	
								Total Comprobante :	672,945	672,945
								Total día	672,945	672,945
4	3985	06/09/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANCUER	F.ELEC.	56973	197	2847	2767
						215-22-04-999-001-000			556,320	
						111-03-02-000-000-000				556,320
								Total Comprobante :	556,320	556,320
								Total día	556,320	556,320
3	3986	30/09/2024	076279670-8	ABARZUA GUZMAN FERNA	PAGO DE SERVICIO DE RELATORÍA	F.ELEC.	119		3353	
						215-22-11-002-001-000				2,500,000
						532-11-00-000-000-000			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
								Total día	2,500,000	2,500,000
4	3986	06/09/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE DISPENS	F.ELEC.	1108	197	2848	2768
						215-29-04-001-000-000			1,137,997	
						111-03-02-000-000-000				1,137,997
								Total Comprobante :	1,137,997	1,137,997
								Total día	1,137,997	1,137,997

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3987	06/09/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1450	197	2849	2769
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			119,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	3988	06/09/2024	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	PAGO DE SERVICIOS DE DOSIMETRI	F.ELEC.	16884	197	2850	2770
					215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI			65,450	
					215-22-08-999-010-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI			117,810	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				183,260
						Total Comprobante :			183,260	183,260
4	3989	06/09/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1455	197	2852	2772
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
4	3990	06/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	158813	197	2853	2773
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			63,784	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				63,784
						Total Comprobante :			63,784	63,784
4	3991	06/09/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE 2000 KILOS	F.ELEC.	13520852	197	2855	2774
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			899,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				899,640
						Total Comprobante :			899,640	899,640
4	3992	06/09/2024	077465923-4	ISETRONIK SPA	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F.ELEC.	122	197	2856	2775
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			833,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	3993	06/09/2024	016973435-6	DIANA MARIA ACUNA VI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARROS	F.ELEC.	1	198	2857	2776
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			154,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				154,700
						Total Comprobante :			154,700	154,700
4	3994	06/09/2024	096355000-6	ELECTROCOM S A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 250 PAN	F.ELEC.	5999439	198	2860	2777
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			5,352,025	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4002	06/09/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICION DE CARTRID	F.ELEC.	48411	198	2873	2785
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,901,025
						Total Comprobante :			1,901,025	1,901,025
4	4003	06/09/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 KI	F.ELEC.	13324592	198	2874	2786
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			439,110	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				439,110
						Total Comprobante :			439,110	439,110
4	4004	06/09/2024	077312480-9	ADMINISTRADORA DE SE	PAGO ADQUISICIÓN DE GIFT CARD	F.ELEC.	96317	198	2877	2787
					215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS - CONVENIO MAS ADULTOS			1,746,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,746,000
						Total Comprobante :			1,746,000	1,746,000
4	4005	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416868115	198	2879	2788
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,888,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,888,600
						Total Comprobante :			2,888,600	2,888,600
4	4006	10/09/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1004	37034	2882	2794
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			342,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				342,780
						Total Comprobante :			342,780	342,780
						Total día			26,675,364	26,675,364
4	4007	10/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE DERECHO MUNICIPAL DE E	ORDEN DE INGRESO	1	37035	2892	2795
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			222,027	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				222,027
						Total Comprobante :			222,027	222,027
4	4008	10/09/2024	017494295-1	DENISSE JARA CASTILL	PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN P	B. ELEC	51	37036	2914	2796
					215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S			182,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				157,320
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				25,080
						Total Comprobante :			182,400	182,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4009	10/09/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	998	37037	2918	2797
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			242,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				242,900
						Total Comprobante :			242,900	242,900
4	4010	10/09/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1123	37038	2919	2798
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			339,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				339,500
						Total Comprobante :			339,500	339,500
4	4011	10/09/2024	014055244-5	MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	997	37039	2920	2799
					114-03-02-064-000-000	ALEJANDRA MENZOZA LOYOLA - CAJA CHICA			184,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				184,430
						Total Comprobante :			184,430	184,430
4	4012	10/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	27011	199	2791	2800
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			91,035	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				91,035
						Total Comprobante :			91,035	91,035
4	4013	10/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	40353	199	2842	2801
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			138,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				138,040
						Total Comprobante :			138,040	138,040
4	4014	10/09/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO 1 ETAPA	F.ELEC.	70	199	2866	2802
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			7,516,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,516,500
						Total Comprobante :			7,516,500	7,516,500
4	4015	10/09/2024	016999056-5	VELASQUEZ HERRERA LE	PAGUESE A DON LEONARDO ESTEBAN	DECRETO ALCALDICIO	7731	199	2880	2803
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			48,972	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				48,972
						Total Comprobante :			48,972	48,972
4	4016	10/09/2024	078114650-1	LECHNER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS	F.ELEC.	869162	199	2883	2804
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP			475,851	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				475,851

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	475,851	475,851
4	4017	10/09/2024	076900416-5	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	1098	199	2884	2805
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			1,309,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,309,000
								Total Comprobante :	1,309,000	1,309,000
4	4018	10/09/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICION DE JERINGA	F.ELEC.	18104	199	2885	2806
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			771,120	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				771,120
								Total Comprobante :	771,120	771,120
4	4019	10/09/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GASA NA	F.ELEC.	232380	199	2886	2807
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,534,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,534,300
								Total Comprobante :	3,534,300	3,534,300
4	4020	10/09/2024	076943836-K	SOCIEDAD RJC SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HORNO E	F.ELEC.	465	199	2888	2808
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			214,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				214,200
								Total Comprobante :	214,200	214,200
4	4021	10/09/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 RO	F.ELEC.	12398	199	2889	2809
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,368,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,368,500
								Total Comprobante :	1,368,500	1,368,500
4	4022	10/09/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS QU	F.ELEC.	961526	199	2890	2810
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			9,316,010	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				9,316,010
								Total Comprobante :	9,316,010	9,316,010
4	4023	10/09/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL	F.ELEC.	1138	199	2891	2811
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			540,260	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				540,260
								Total Comprobante :	540,260	540,260
4	4024	10/09/2024	017039754-1	MAICOL JARA ALFAN	PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN P	B. ELEC	55	199	2910	2812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4038	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417068500	200	2899	2826
					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	4039	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416999295	200	2900	2827
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,325,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,325,200
						Total Comprobante :			3,325,200	3,325,200
4	4040	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417036467	200	2902	2828
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			77,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,300
						Total Comprobante :			77,300	77,300
4	4041	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416989143	200	2903	2829
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			275,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				275,500
						Total Comprobante :			275,500	275,500
4	4042	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417022254	200	2905	2830
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,559,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,559,300
						Total Comprobante :			1,559,300	1,559,300
4	4043	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416989105	200	2906	2831
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,451,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,451,500
						Total Comprobante :			1,451,500	1,451,500
4	4044	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22261326	200	2907	2832
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,327,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,327,300
						Total Comprobante :			1,327,300	1,327,300
4	4045	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417068499	200	2908	2833
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,045,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,045,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,045,800	3,045,800
4	4046	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	416997703	200	2909	2834
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			5,033,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,033,000
							Total Comprobante :		5,033,000	5,033,000
4	4047	12/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	30	37040	2942	2836
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			366,657	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				366,657
							Total Comprobante :		366,657	366,657
							Total día		56,137,119	56,137,119
4	4048	12/09/2024	077394197-1	SOCIEDAD DE SERVICIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESPUMA	F.ELEC.	1493	37041	2958	2837
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			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	4049	12/09/2024	076492314-6	FABRITA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 273 AG	F.ELEC.	2265	202	2851	2838
					215-22-04-999-002-000	OTROS - CONVENIO CAPACITACIÓN UNIVERS			494,127	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				494,127
							Total Comprobante :		494,127	494,127
4	4050	12/09/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE CARTRIDGES P	F.ELEC.	48283	202	2872	2839
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,226,395
							Total Comprobante :		2,226,395	2,226,395
4	4051	12/09/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE AG	RECIBO	8110	202	2927	2840
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			77,823	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,823
							Total Comprobante :		77,823	77,823
4	4052	12/09/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 180 LEN	NOTA CREDITO	573	202	2929	2841
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,533,672	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,533,672
							Total Comprobante :		1,533,672	1,533,672

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		229,765	229,765
4	4068	12/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22256806	203	2894	2857
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			250,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				250,300
							Total Comprobante :		250,300	250,300
4	4069	12/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417015691	203	2901	2859
					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	4070	12/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	417667700	203	2923	2860
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,922,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,922,100
							Total Comprobante :		3,922,100	3,922,100
4	4071	12/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	48102699	203	2924	2861
					215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024			1,306,380	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,306,380
							Total Comprobante :		1,306,380	1,306,380
4	4072	12/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22262121	203	2928	2862
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC			1,583,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,583,600
							Total Comprobante :		1,583,600	1,583,600
4	4073	12/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1818846	203	2930	2863
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			262,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				262,860
							Total Comprobante :		262,860	262,860
4	4074	12/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFA	F.ELEC.	1818758	203	2932	2864
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			157,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				157,800
							Total Comprobante :		157,800	157,800
4	4075	12/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1817773	203	2933	2865

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4091	16/09/2024	014207045-6	CRISTIAN HERNAN CHAV	REFUERZO DE GESTIÓN, SERVICIO	BOL. HONORARIOS	10	37049	3029	2897
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			3,990,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,441,375
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				548,625
						Total Comprobante :			3,990,000	3,990,000
4	4092	16/09/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	205	3071	2879
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			471,117,986	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				471,117,986
						Total Comprobante :			471,117,986	471,117,986
4	4093	16/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	F.ELEC.	0	206	3083	2880
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,267,739	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,267,739
						Total Comprobante :			3,267,739	3,267,739
4	4094	16/09/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1817788	207	2931	2881
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			34,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,920
						Total Comprobante :			34,920	34,920
4	4095	16/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE MEDICA	F.ELEC.	364197	207	2946	2882
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,351,754	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,351,754
						Total Comprobante :			3,351,754	3,351,754
4	4096	16/09/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE C	F.ELEC.	73533	207	2959	2883
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			29,100,855	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				29,100,855
						Total Comprobante :			29,100,855	29,100,855
4	4097	16/09/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE AROS DE AGIL	F.ELEC.	57152	207	2960	2884
					215-22-04-999-027-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			799,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				799,430
						Total Comprobante :			799,430	799,430
4	4098	16/09/2024	007743002-4	ZUNIGA MARILAF PAOLA	PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS C	NOTA CREDITO	151	207	2962	2885

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4106	16/09/2024	077640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESMALTE	F.ELEC.	314	207	2995	2893
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			248,147	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				248,147
						Total Comprobante :			248,147	248,147
4	4107	16/09/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA P	F.ELEC.	71	207	2972	2894
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			18,413,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				18,413,500
						Total Comprobante :			18,413,500	18,413,500
4	4108	17/09/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	31	37050	3024	2925
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			842,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				842,170
						Total Comprobante :			842,170	842,170
						Total día			736,105,796	736,105,796
4	4109	17/09/2024	076804837-1	EVENTOS MARCELA ALEJ	PAGO DE SHOW DE ENTRETENCIÓN I	F.ELEC.	111	37051	2992	2926
					215-22-08-999-006-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			416,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
4	4110	17/09/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1817	37052	2975	2927
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			87,240	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				87,240
						Total Comprobante :			87,240	87,240
4	4111	17/09/2024	077746533-3	MONARCA S INGENIERÍA	PAGO DE COMPRA DE 3 SILLAS ERG	F.ELEC.	51	37053	2973	2928
					215-29-04-018-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			198,553	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				198,553
						Total Comprobante :			198,553	198,553
4	4112	17/09/2024	014343921-6	CARLOS ALEXIS CASANO	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	261	208	2974	2898
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,970,001	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,970,001
						Total Comprobante :			1,970,001	1,970,001
4	4113	17/09/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUICISICON DE AGUJAS	F.ELEC.	92479	208	2977	2899

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4121	17/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1587933	208	2988	2907
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
						Total Comprobante :			145,996	145,996
4	4122	17/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1587672	208	2989	2908
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			332,925	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				332,925
						Total Comprobante :			332,925	332,925
4	4123	17/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1587620	208	2990	2909
					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	4124	17/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1587649	208	2991	2910
					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	4125	17/09/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE DETERGEN	F.ELEC.	230768	208	2993	2911
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			6,161,820	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,161,820
						Total Comprobante :			6,161,820	6,161,820
4	4126	17/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13803	208	2996	2912
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,946,635	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,946,635
						Total Comprobante :			3,946,635	3,946,635
4	4127	17/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	41827	208	2997	2913
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,603,158	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,603,158
						Total Comprobante :			1,603,158	1,603,158
4	4128	17/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	337270	208	2999	2914
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,970,997	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4136	17/09/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO ARRIENDO OFICINA N° 1015.	F.ELEC.	269	208	3020	2922
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			586,556	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				586,556
					Total Comprobante :				586,556	586,556
4	4137	17/09/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTI	F.ELEC.	742	208	3021	2923
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,623,808	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,623,808
					Total Comprobante :				1,623,808	1,623,808
4	4138	17/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1035324	208	2994	2924
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,338,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,338,750
					Total Comprobante :				1,338,750	1,338,750
4	4139	23/09/2024	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465	209	3090	2929
					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
					Total día				44,598,450	44,598,450
4	4140	23/09/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466	209	3091	2930
					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	4141	23/09/2024	018525927-7	MARIA FERNANDA SEPUL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	7467	209	3092	2931
					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	4142	23/09/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	209	3093	2932
					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	4143	23/09/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	209	3094	2933
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4151	23/09/2024	016641430-k	MARIA FERNANDA VIAL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	3769	209	3118	2941
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			303,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				303,330
						Total Comprobante :			303,330	303,330
4	4152	23/09/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617	209	3119	2942
					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	4153	23/09/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435	209	3120	2943
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4154	23/09/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618	209	3121	2944
					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	4155	24/09/2024	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	PAGO DE ADQUISICION DE 2 LAPTO	F.ELEC.	1068	37054	3010	2979
					215-29-06-001-014-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,976,961	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,976,961
						Total Comprobante :			1,976,961	1,976,961
						Total día			6,733,621	6,733,621
4	4156	24/09/2024	077108316-1	BOOKCOMPUTER COMERCI	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADOR A	F.ELEC.	6932	37055	3009	2980
					215-29-06-001-007-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,626,784	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,626,784
						Total Comprobante :			1,626,784	1,626,784
4	4157	24/09/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	F.ELEC.	11296172	210	3006	2945
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			1,578,493	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			1,052,329	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,630,822
						Total Comprobante :			2,630,822	2,630,822
4	4158	24/09/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE LAMPARA	F.ELEC.	1134	210	3007	2946

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4166	24/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE CLONIXINATO	F.ELEC.	1222322	210	3023	2954
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,927,800	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,927,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,855,600
						Total Comprobante :			3,855,600	3,855,600
4	4167	24/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9894	210	3025	2955
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,451,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,451,000
						Total Comprobante :			3,451,000	3,451,000
4	4168	24/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE METAMIZOL 30	F.ELEC.	363481	210	3026	2956
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,594,362	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,594,362	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,188,724
						Total Comprobante :			3,188,724	3,188,724
4	4169	24/09/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	PAGO DE ADQUISICION DE ACONDI	F.ELEC.	245820	210	3027	2957
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			1,048,819	
					215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			130,676	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,179,495
						Total Comprobante :			1,179,495	1,179,495
4	4170	24/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9895	210	3028	2958
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,148,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,148,350
						Total Comprobante :			1,148,350	1,148,350
4	4171	24/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9892	210	3031	2959
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,237,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,237,600
						Total Comprobante :			1,237,600	1,237,600
4	4172	24/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9897	210	3032	2960
					215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			986,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				986,510
						Total Comprobante :			986,510	986,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4173	24/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9890	210	3033	2961
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,785,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	4174	24/09/2024	076962948-3	VAMPRODEN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASTAS	F.ELEC.	38814	210	3034	2962
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			992,690	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				992,690
						Total Comprobante :			992,690	992,690
4	4175	24/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE UTILES QUIRU	F.ELEC.	9903	210	3035	2963
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			6,913,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,913,900
						Total Comprobante :			6,913,900	6,913,900
4	4176	24/09/2024	076144219-8	DENTAL MAYORDENT SUR	PAGO DE COMPRA DE MATERILAES Y	F.ELEC.	39332	210	3036	2964
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			4,161,738	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,161,738
						Total Comprobante :			4,161,738	4,161,738
4	4177	24/09/2024	076962948-3	VAMPRODEN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASTAS	F.ELEC.	38813	210	3038	2965
					215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			992,690	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				992,690
						Total Comprobante :			992,690	992,690
4	4178	24/09/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	9896	210	3039	2966
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,963,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,963,100
						Total Comprobante :			2,963,100	2,963,100
4	4179	24/09/2024	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	PAGO DE COMPRA DE ACCESORIO DE	F.ELEC.	81446	210	3040	2967
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,372,174	
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			823,304	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,509,391	
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			411,652	
					215-22-04-005-018-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			686,087	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,802,608

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,802,608	4,802,608
4	4180	24/09/2024	007300882-4	ALEJANDRO ENRIQUE EG	PAGO DE ADQUISICION DE 70 MEMO	F.ELEC.	2033	210	3041	2968
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			833,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
4	4181	24/09/2024	076188424-7	MP IMPORTADORA LIMIT	PAGO DE ADQUISICION DE GABINE	F.ELEC.	14301	210	3042	2969
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			735,527	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				735,527
								Total Comprobante :	735,527	735,527
4	4182	24/09/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE SUTURA LIQUI	F.ELEC.	868289	210	3043	2970
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,804,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,804,430
								Total Comprobante :	3,804,430	3,804,430
4	4183	24/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1039647	210	3044	2971
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,570,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,570,800
								Total Comprobante :	1,570,800	1,570,800
4	4184	24/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	329082	210	3045	2972
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			499,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
4	4185	24/09/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	329311	210	3046	2973
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			4,594,590	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,594,590
								Total Comprobante :	4,594,590	4,594,590
4	4186	24/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	339407	210	3047	2974
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,477,980	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,477,980
								Total Comprobante :	1,477,980	1,477,980
4	4187	24/09/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	757591	210	3048	2975

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4208	26/09/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	33210	214	3110	3025
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			142,657	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				142,657
						Total Comprobante :			142,657	142,657
4	4209	26/09/2024	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	132313	214	3111	3026
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,428,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	4210	26/09/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	88972	214	3112	3027
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			55,692	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,692
						Total Comprobante :			55,692	55,692
4	4211	26/09/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	124929	214	3113	3028
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			55,930	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,930
						Total Comprobante :			55,930	55,930
4	4212	26/09/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	547	214	3122	3029
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			593,096	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				593,096
						Total Comprobante :			593,096	593,096
4	4213	26/09/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAMI	F.ELEC.	2756	214	3123	3030
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			134,530	
					215-22-04-999-017-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			56,977	
					215-22-04-999-021-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			431,113	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				622,620
						Total Comprobante :			622,620	622,620
4	4214	26/09/2024	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARNET	F.ELEC.	22735	214	3124	3031
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			488,376	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				488,376
						Total Comprobante :			488,376	488,376

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	46,500	46,500
4	4238	26/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	419100534	215	3155	3055
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			241,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				241,600
								Total Comprobante :	241,600	241,600
4	4239	26/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	419127486	215	3156	3056
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			201,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				201,400
								Total Comprobante :	201,400	201,400
4	4240	26/09/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	419138565	215	3157	3057
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			52,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				52,100
								Total Comprobante :	52,100	52,100
4	4241	26/09/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE 746 K G	F.ELEC.	13319857	215	3169	3058
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			319,586	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				319,586
								Total Comprobante :	319,586	319,586
4	4272	25/09/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	PAGO DE ADQUISICION DE TERMOM	F.ELEC.	3456	37056	3069	3010
					215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202			342,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				342,720
								Total Comprobante :	342,720	342,720
								Total día	283,342,961	283,342,961
4	4273	25/09/2024	076003510-6	MANUEL E POBLETE ART	PAGO DE COMPRA DE 1920 LITROS	F.ELEC.	314066	211	2976	2981
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,946,649	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,946,649
								Total Comprobante :	1,946,649	1,946,649
4	4274	25/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE FARMACO METF	F.ELEC.	1220312	211	3037	2982
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			11,781,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,781,000
								Total Comprobante :	11,781,000	11,781,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4275	25/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	833635	211	3051	2983
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			666,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
4	4276	25/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1036853	211	3052	2984
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			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	4277	25/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	160179	211	3053	2985
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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	4278	25/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	681716	211	3054	2986
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			385,560	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				385,560
						Total Comprobante :			385,560	385,560
4	4279	25/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1038941	211	3055	2987
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,457,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,457,350
						Total Comprobante :			2,457,350	2,457,350
4	4280	25/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	340071	211	3056	2988
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			102,816	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				102,816
						Total Comprobante :			102,816	102,816
4	4281	25/09/2024	096713880-0	CHILECOM S.A	PAGO DE COMPRA DE BALANZA DIGI	F.ELEC.	2465	211	3058	2989
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,118,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,118,600
						Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
4	4282	25/09/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE COMPRA DE BALANZA CON	F.ELEC.	20998	211	3059	2990
					215-29-05-002-011-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			166,481	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				166,481

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	166,481	166,481
4	4283	25/09/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICION DE BALANZA	F.ELEC.	20997	211	3060	2991
					215-29-05-002-011-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			166,481	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				166,481
								Total Comprobante :	166,481	166,481
4	4284	25/09/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ADHESIV	F.ELEC.	796280	211	3063	2992
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			1,079,211	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,079,211
								Total Comprobante :	1,079,211	1,079,211
4	4285	25/09/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION 2 OXIMETRO	F.ELEC.	27511	211	3064	2993
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			75,184	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				75,184
								Total Comprobante :	75,184	75,184
4	4286	25/09/2024	076426458-4	IMPORTADORA MEGA MAR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAQUETE	F.ELEC.	7815	211	3065	2994
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			80,206	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			80,206	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			40,103	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				200,515
								Total Comprobante :	200,515	200,515
4	4287	25/09/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE CARTRIDGES P	F.ELEC.	48687	211	3066	2995
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,323,075	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,323,080	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,646,155
								Total Comprobante :	2,646,155	2,646,155
4	4288	25/09/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS	F.ELEC.	84457	211	3067	2996
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			981,750	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,309,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,290,750
								Total Comprobante :	2,290,750	2,290,750
4	4289	25/09/2024	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	1823	211	3068	2997
					215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			1,998,629	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4312	27/09/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590441	217	3160	3070
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
						Total Comprobante :			10,115	10,115
4	4313	27/09/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	6	217	3161	3071
					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	4314	27/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1038637	217	3162	3072
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			910,350	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			910,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,820,700
						Total Comprobante :			1,820,700	1,820,700
4	4315	27/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE METAMIZOL 30	F.ELEC.	365046	217	3163	3073
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			309,638	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			309,638	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				619,276
						Total Comprobante :			619,276	619,276
4	4316	27/09/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE LICENCIA MICROSOFT OFF	F.ELEC.	246618	217	3164	3074
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I			1,954,313	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,954,313
						Total Comprobante :			1,954,313	1,954,313
4	4317	27/09/2024	076837310-8	FABRICA DE ACCES. Y	PAGO DE ADQUISICION DE 4 BUTAC	F.ELEC.	31060	217	3165	3075
					215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LAS A			297,500	
					215-29-04-030-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LA FL			297,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	4318	27/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	798806	217	3166	3076
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			52,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				52,360
						Total Comprobante :			52,360	52,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4319	27/09/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	F.ELEC.	7726	217	3168	3077
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			2,788,353	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,788,353
						Total Comprobante :			2,788,353	2,788,353
4	4320	27/09/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	824	217	3170	3078
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			460,999	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				460,999
						Total Comprobante :			460,999	460,999
4	4321	27/09/2024	019044081-8	JAIME NICOLAS URZUA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	46	218	3171	3079
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			3,349,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,349,998
						Total Comprobante :			3,349,998	3,349,998
4	4322	27/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367233	218	3173	3080
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			199,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
4	4323	27/09/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	69791	218	3174	3081
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,452,990	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,452,990
						Total Comprobante :			1,452,990	1,452,990
4	4324	27/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	61003	218	3175	3082
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			566,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				566,440
						Total Comprobante :			566,440	566,440
4	4325	27/09/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE OCTUB	DECRETO ALCALDICIO	1895	218	3176	3083
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,549,704	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,549,704
						Total Comprobante :			4,549,704	4,549,704
4	4326	27/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	632002	218	3177	3084
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			417,690	

