

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	143	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			56,429	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			44,300	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,729
						Total Comprobante :			100,729	100,729
1	144	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			27,960	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			15,522	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			30,020	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				73,502
						Total Comprobante :			73,502	73,502
						Total día			174,231	174,231
2	144	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			100,729	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				56,429
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				44,300
						Total Comprobante :			100,729	100,729
						Total día			100,729	100,729
1	145	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			31,044	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			1,080	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,124
						Total Comprobante :			32,124	32,124
						Total día			32,124	32,124
2	145	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			73,502	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				27,960
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				15,522
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				30,020
						Total Comprobante :			73,502	73,502
						Total día			73,502	73,502
1	146	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 DEPART				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			36,710	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			56,438,476	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,710
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,438,476
							Total Comprobante :		56,475,186	56,475,186
							Total día		56,475,186	56,475,186
2	146	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			32,124	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				31,044
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				1,080
							Total Comprobante :		32,124	32,124
							Total día		32,124	32,124
1	147	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			19,943	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			102,352	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			606,120	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				122,295
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				606,120
							Total Comprobante :		728,415	728,415
							Total día		728,415	728,415
2	147	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			91,294,991	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				36,710
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				90,928,346
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				134,227
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC				195,708
							Total Comprobante :		91,294,991	91,294,991
							Total día		91,294,991	91,294,991
1	148	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DEPART				0	0
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA			50,000	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			57,992	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,820	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				127,812
							Total Comprobante :		127,812	127,812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	127,812	127,812
2	148	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			728,415	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				19,943
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				102,352
					115-08-99-999-000-000	OTROS				606,120
						Total Comprobante :			728,415	728,415
						Total día			728,415	728,415
1	149	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			39,494	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,980	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			15,410,237	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				71,884
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,410,237
						Total Comprobante :			15,482,121	15,482,121
						Total día			15,482,121	15,482,121
2	149	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			127,812	
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				57,992
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,820
						Total Comprobante :			127,812	127,812
						Total día			127,812	127,812
1	150	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			4,220	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,220
						Total Comprobante :			4,220	4,220
						Total día			4,220	4,220
2	150	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			17,262,230	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				39,494
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				12,410
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				17,190,346
									Total Comprobante :	17,262,230
									Total día	17,262,230
1	151	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			1,080	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			24,820	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			26,334,932	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				25,900
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,334,932
									Total Comprobante :	26,360,832
									Total día	26,360,832
2	151	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			4,220	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				4,220
									Total Comprobante :	4,220
									Total día	4,220
1	152	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			23,972	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			91,820	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			24,510	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				140,302
									Total Comprobante :	140,302
									Total día	140,302
2	152	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			26,360,832	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				1,080
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				24,820
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				26,334,932
									Total Comprobante :	26,360,832
									Total día	26,360,832
1	153	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			8,381,769	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,430
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,381,769
						Total Comprobante :			8,385,199	8,385,199
						Total día			8,385,199	8,385,199
2	153	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			140,302	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				23,972
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				91,820
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				24,510
						Total Comprobante :			140,302	140,302
						Total día			140,302	140,302
1	154	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			31,044	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			13,620	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			24,939,221	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,664
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,939,221
						Total Comprobante :			24,983,885	24,983,885
						Total día			24,983,885	24,983,885
2	154	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			5,580	
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				5,580
						Total Comprobante :			5,580	5,580
						Total día			5,580	5,580
1	155	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			32,386	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			25,640	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				58,026
						Total Comprobante :			58,026	58,026
						Total día			58,026	58,026
2	155	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			8,385,199	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				8,381,769
						Total Comprobante :			8,385,199	8,385,199
						Total día			8,385,199	8,385,199
1	156	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,436	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			72,089	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			11,850	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,375
						Total Comprobante :			119,375	119,375
						Total día			119,375	119,375
2	156	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			26,473,550	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				31,044
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				13,620
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				26,428,886
						Total Comprobante :			26,473,550	26,473,550
						Total día			26,473,550	26,473,550
1	157	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			22,530	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			6,744,633	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,530
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,744,633
						Total Comprobante :			6,767,163	6,767,163
						Total día			6,767,163	6,767,163
2	157	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			58,026	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				32,386
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				25,640
						Total Comprobante :			58,026	58,026
						Total día			58,026	58,026
1	158	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,520
					Total Comprobante :				15,520	15,520
					Total día				15,520	15,520
2	158	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			119,375	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				35,436
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				72,089
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				11,850
					Total Comprobante :				119,375	119,375
					Total día				119,375	119,375
1	159	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)			2,610,588,745	
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS			7,821,650	
					115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024			13,800,600	
					115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLOGICAS			2,886,409	
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS			7,512,861	
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			10,413,691	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410	
					115-10-99-001-000-000	REMATE DE ESPECIES VARIAS NO CLASIFICA			60,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,932
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,653,023,956
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				60,000
					Total Comprobante :				2,653,111,888	2,653,111,888
					Total día				2,653,111,888	2,653,111,888
2	159	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			6,767,163	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				22,530
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				6,744,633
					Total Comprobante :				6,767,163	6,767,163
					Total día				6,767,163	6,767,163
1	160	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			42,418	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			57,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000			14,437,994	
						431-01-00-000-000-000				99,718
						461-01-00-000-000-000				14,437,994
								Total Comprobante :	14,537,712	14,537,712
								Total día	14,537,712	14,537,712
2	160	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	15,520	
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP		15,520
								Total Comprobante :	15,520	15,520
								Total día	15,520	15,520
1	161	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA	41,156	
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP	19,900	
						115-07-02-011-000-000		CESFAM BICENTENARIO	19,100	
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR	4,899,474	
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	2,866,916	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	188,044	
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		80,156
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		7,766,390
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		188,044
								Total Comprobante :	8,034,590	8,034,590
								Total día	8,034,590	8,034,590
2	161	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	2,653,111,888	
						115-05-03-006-001-001		(PER CAPITA)		2,610,588,745
						115-05-03-006-001-006		CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS		7,821,650
						115-05-03-006-001-026		CONVENIO SENDA 2024		13,800,600
						115-05-03-006-002-001		ALTAS ODONTOLOGICAS		2,886,409
						115-05-03-006-002-003		OTRAS TRANSFERENCIAS		7,512,861
						115-05-03-006-002-005		ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL		10,413,691
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA		15,522
						115-07-02-011-000-000		CESFAM BICENTENARIO		12,410
						115-10-99-001-000-000		REMATE DE ESPECIES VARIAS NO CLASIFICA		60,000
								Total Comprobante :	2,653,111,888	2,653,111,888
								Total día	2,653,111,888	2,653,111,888

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	162	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			14,537,712	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				42,418
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				57,300
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				14,437,994
						Total Comprobante :			14,537,712	14,537,712
						Total día			14,537,712	14,537,712
2	163	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			8,034,590	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				41,156
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,900
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				19,100
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				4,899,474
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				2,866,916
					115-08-99-999-000-000	OTROS				188,044
						Total Comprobante :			8,034,590	8,034,590
						Total día			8,034,590	8,034,590
5	1102	02/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		445666778		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,745,333
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,745,333	
						Total Comprobante :			2,745,333	2,745,333
						Total día			2,745,333	2,745,333
5	1103	02/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				56,429
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			56,429	
						Total Comprobante :			56,429	56,429
5	1104	02/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				44,300
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			44,300	
						Total Comprobante :			44,300	44,300
5	1114	03/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		15,522	
									Total Comprobante :	15,522
									Total día	116,251
5	1115	03/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			30,020
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		30,020	
									Total Comprobante :	30,020
5	1116	03/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			27,960
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		27,960	
									Total Comprobante :	27,960
5	1126	07/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457834413		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			82,692
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		82,692	
									Total Comprobante :	82,692
									Total día	140,672
5	1127	07/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			31,044
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		31,044	
									Total Comprobante :	31,044
5	1128	07/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1,080
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,080	
									Total Comprobante :	1,080
5	1129	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		2,745,333	
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717		-2,745,333	
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-2,745,333
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,745,333
									Total Comprobante :	
									Total día	32,124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1130	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			82,692	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-82,692	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-82,692
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				82,692
									Total Comprobante :	
									Total día	
5	1131	08/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051313		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				56,060
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			56,060	
									Total Comprobante :	56,060
									Total día	56,060
5	1132	08/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				50,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,000	
									Total Comprobante :	50,000
									Total día	50,000
5	1133	08/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21,752
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			21,752	
									Total Comprobante :	21,752
									Total día	21,752
5	1134	08/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE LICENCIA MEDICA, INGRES					
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				227,651
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			227,651	
									Total Comprobante :	227,651
									Total día	227,651
5	1135	09/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,943
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,943	
									Total Comprobante :	19,943
									Total día	319,346
5	1136	09/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				102,352
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			102,352	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	102,352	102,352
5	1137	09/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				606,120
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			606,120	
								Total Comprobante :	606,120	606,120
5	1138	10/10/2024	009234228-K	LESTHER MARCELO VASQ	Boleta garantia Ing. N°:501 AD	BOLETA DE GARANTIA	180197		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			2,000,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,708,472	2,708,472
5	1139	10/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10,066,457
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			10,066,457	
								Total Comprobante :	10,066,457	10,066,457
5	1140	10/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				51,827,372
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			51,827,372	
								Total Comprobante :	51,827,372	51,827,372
5	1141	10/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29,364,452
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			29,364,452	
								Total Comprobante :	29,364,452	29,364,452
5	1142	10/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				36,710
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			36,710	
								Total Comprobante :	36,710	36,710
5	1143	11/10/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1817			
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES				100,930
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,930	
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES			100,930	
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS				100,930

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	201,860	201,860
								Total día	91,496,851	91,496,851
5	1144	11/10/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1123			
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO				340,530
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			340,530	
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			340,530	
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE				340,530
								Total Comprobante :	681,060	681,060
5	1145	11/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17,190,346
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			17,190,346	
								Total Comprobante :	17,190,346	17,190,346
5	1146	11/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,980
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,980	
								Total Comprobante :	19,980	19,980
5	1147	11/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				39,494
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			39,494	
								Total Comprobante :	39,494	39,494
5	1148	11/10/2024	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	1149	14/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		459051316		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,220
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,220	
								Total Comprobante :	4,220	4,220
								Total día	17,947,510	17,947,510
5	1150	14/10/2024	010239167-5	VILCHES GARRETON FRA	Boleta garantia Ing. N°:502 SE	VALE VISTA	8511378		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			500,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
5	1151	14/10/2024	076825303-K	SOCIEDAD OPTICA GENE	Boleta garantia Ing. N°:503 SE	BOLETA DE GARANTIA	249183		0	0
						921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI		1,300,000	
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			1,300,000
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
5	1152	15/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1,080
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,080	
							Total Comprobante :		1,080	1,080
							Total día		1,801,080	1,801,080
5	1153	15/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			24,820
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		24,820	
							Total Comprobante :		24,820	24,820
5	1154	15/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			26,334,932
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		26,334,932	
							Total Comprobante :		26,334,932	26,334,932
5	1155	16/10/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1008			
						215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN			116,320
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		116,320	
						215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN		116,320	
						114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB			116,320
							Total Comprobante :		232,640	232,640
							Total día		26,592,392	26,592,392
5	1156	16/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			91,820
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		91,820	
							Total Comprobante :		91,820	91,820
5	1157	16/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000		CAJA		24,510
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	24,510	
								Total Comprobante :	24,510	24,510
5	1158	16/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		23,972
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	23,972	
								Total Comprobante :	23,972	23,972
5	1159	17/10/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	998			
						215-22-12-002-004-000		CAJA CHICA MOVILIZACION		300,000
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	300,000	
						215-22-12-002-004-000		CAJA CHICA MOVILIZACION	300,000	
						114-03-02-074-000-000		JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO		300,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	740,302	740,302
5	1160	17/10/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1003			
						215-22-12-002-009-000		CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ		239,725
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	239,725	
						215-22-12-002-009-000		CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	239,725	
						114-03-02-061-000-000		PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA		239,725
								Total Comprobante :	479,450	479,450
5	1161	17/10/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	999			
						215-22-12-002-020-000		CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO		282,300
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	282,300	
						215-22-12-002-020-000		CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO	282,300	
						114-03-02-068-000-000		MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES		282,300
								Total Comprobante :	564,600	564,600
5	1162	17/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457089005		0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		5,580
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	5,580	
								Total Comprobante :	5,580	5,580
5	1163	18/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		8,381,769

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000			8,381,769	
									Total Comprobante :	8,381,769
									Total día	9,431,399
5	1164	18/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		3,430
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	3,430	
									Total Comprobante :	3,430
5	1165	21/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		13,620
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	13,620	
									Total Comprobante :	13,620
									Total día	17,050
5	1166	21/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		26,428,886
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	26,428,886	
									Total Comprobante :	26,428,886
5	1167	21/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		31,044
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	31,044	
									Total Comprobante :	31,044
5	1168	22/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		28,166
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	28,166	
									Total Comprobante :	28,166
									Total día	26,488,096
5	1169	22/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		25,640
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	25,640	
									Total Comprobante :	25,640
5	1170	22/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		4,220

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000			4,220	
									Total Comprobante :	4,220
5	1171	23/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				19,914
						111-03-02-000-000-000			19,914	
									Total Comprobante :	19,914
									Total día	49,774
5	1172	23/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				20,125
						111-03-02-000-000-000			20,125	
									Total Comprobante :	20,125
5	1173	23/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				51,964
						111-03-02-000-000-000			51,964	
									Total Comprobante :	51,964
5	1174	23/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				15,522
						111-03-02-000-000-000			15,522	
									Total Comprobante :	15,522
5	1175	23/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				11,850
						111-03-02-000-000-000			11,850	
									Total Comprobante :	11,850
5	1176	24/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				6,744,633
						111-03-02-000-000-000			6,744,633	
									Total Comprobante :	6,744,633
									Total día	6,844,094
5	1177	24/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				22,530
						111-03-02-000-000-000			22,530	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	22,530	22,530
5	1178	25/10/2024	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	38,050	38,050
5	1179	28/10/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002			
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS				359,210
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			359,210	
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS			359,210	
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas				359,210
								Total Comprobante :	718,420	718,420
								Total día	718,420	718,420
5	1180	28/10/2024	077080466-3	CONSTRUCTORA SIGLO S	Boleta garantia Ing. N°:504 HA	BOLETA DE GARANTIA	710240		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1181	28/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457089016		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				60,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
5	1182	28/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		779942		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,650,137,547
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,650,137,547	
								Total Comprobante :	2,650,137,547	2,650,137,547
5	1183	28/10/2024	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	1184	28/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			12,410	
Total Comprobante :									12,410	12,410
5	1185	28/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,886,409
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,886,409	
Total Comprobante :									2,886,409	2,886,409
5	1186	29/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				42,418
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			42,418	
Total Comprobante :									42,418	42,418
Total día									2,653,254,306	2,653,254,306
5	1187	29/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				57,300
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			57,300	
Total Comprobante :									57,300	57,300
5	1188	29/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14,437,994
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			14,437,994	
Total Comprobante :									14,437,994	14,437,994
5	1189	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-534,738
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				534,738
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-534,738	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			534,738	
Total Comprobante :										
Total día									14,495,294	14,495,294
5	1190	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-1,470,531
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,470,531
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-1,470,531	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,470,531	
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1191	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-868,950
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				868,950
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-868,950	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			868,950	
						Total Comprobante :				
5	1192	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI				-197,540
					215-29-07-001-004-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONV. SA				197,540
					215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI			-197,540	
					215-29-07-001-004-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONV. SA			197,540	
						Total Comprobante :				
5	1193	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				-910,350
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				910,350
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			-910,350	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			910,350	
						Total Comprobante :				
5	1194	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				-910,350
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				910,350
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			-910,350	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			910,350	
						Total Comprobante :				
5	1195	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				-910,350
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				910,350
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			-910,350	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			910,350	
						Total Comprobante :				
5	1196	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				-1,785,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER			
					215-22-04-005-014-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,785,000			
					215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	-1,785,000					
					215-22-04-005-014-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	1,785,000					
					Total Comprobante :							
5	1197	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA							
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-19,218,024			
					215-22-04-999-012-000	OTROS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD			19,218,024			
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	-19,218,024					
					215-22-04-999-012-000	OTROS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD	19,218,024					
					Total Comprobante :							
5	1198	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA							
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-75,260,360			
					215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI			75,260,360			
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	-75,260,360					
					215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI	75,260,360					
					Total Comprobante :							
5	1199	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA							
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-1,328,040			
					215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,328,040			
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	-1,328,040					
					215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,328,040					
					Total Comprobante :							
5	1200	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA							
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			-17,213,221			
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R			17,213,221			
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	-17,213,221					
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R	17,213,221					
					Total Comprobante :							
5	1201	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA							
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			-10,560,000			
					215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RES			10,560,000			
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	-10,560,000					
					215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RES	10,560,000					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
										Total Comprobante :
5	1202	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-3,010,072
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				3,010,072
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-3,010,072	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,010,072	
										Total Comprobante :
5	1203	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-868,950
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				868,950
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-868,950	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			868,950	
										Total Comprobante :
5	1204	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-1,494,283
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				1,494,283
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			-1,494,283	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			1,494,283	
										Total Comprobante :
5	1205	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				-134,530
					215-22-04-999-025-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				134,530
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-134,530	
					215-22-04-999-025-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			134,530	
										Total Comprobante :
5	1206	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				-174,930
					215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				174,930
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			-174,930	
					215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			174,930	
										Total Comprobante :
5	1207	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						215-29-05-002-001-000				-1,118,600	
						215-29-04-009-000-000				1,118,600	
						215-29-05-002-001-000		-1,118,600			
						215-29-04-009-000-000		1,118,600			
						Total Comprobante :					
5	1208	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-22-01-001-001-000				-291,000	
						215-22-01-001-009-000				291,000	
						215-22-01-001-001-000		-291,000			
						215-22-01-001-009-000		291,000			
						Total Comprobante :					
5	1209	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-22-04-001-001-000				-488,376	
						215-22-04-001-015-000				488,376	
						215-22-04-001-001-000		-488,376			
						215-22-04-001-015-000		488,376			
						Total Comprobante :					
5	1210	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-999-999-046				-503,580	
						215-21-03-999-999-042				503,580	
						215-21-03-999-999-046		-503,580			
						215-21-03-999-999-042		503,580			
						Total Comprobante :					
5	1211	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-345,000	
						215-21-03-999-999-046				345,000	
						215-21-03-001-000-000		-345,000			
						215-21-03-999-999-046		345,000			
						Total Comprobante :					
5	1212	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000				-1,604,250	
						215-21-03-999-999-037				1,604,250	
						215-21-03-001-000-000		-1,604,250			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		1,604,250	
Total Comprobante :										
5	1213	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-6,580,800
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			6,580,800
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-6,580,800	
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		6,580,800	
Total Comprobante :										
5	1214	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-7,213,500
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			7,213,500
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-7,213,500	
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		7,213,500	
Total Comprobante :										
5	1215	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-6,716,400
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			6,716,400
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-6,716,400	
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		6,716,400	
Total Comprobante :										
5	1216	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-8,487,600
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			8,487,600
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-8,487,600	
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		8,487,600	
Total Comprobante :										
5	1217	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-8,307,000
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			8,307,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-8,307,000	
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		8,307,000	
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,921
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,921	
								Total Comprobante :	19,921	19,921
5	1226	30/10/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA		19,100
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,100	
								Total Comprobante :	19,100	19,100
5	1227	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-8,114,500
						215-21-03-999-999-037		HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		8,114,500
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-8,114,500	
						215-21-03-999-999-037		HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202	8,114,500	
								Total Comprobante :		
5	1228	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-1,098,000
						215-21-03-999-999-038		HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		1,098,000
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-1,098,000	
						215-21-03-999-999-038		HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202	1,098,000	
								Total Comprobante :		
5	1229	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-5,001,000
						215-21-03-999-999-038		HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		5,001,000
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-5,001,000	
						215-21-03-999-999-038		HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202	5,001,000	
								Total Comprobante :		
5	1230	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-5,604,750
						215-21-03-999-999-038		HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		5,604,750
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-5,604,750	
						215-21-03-999-999-038		HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202	5,604,750	
								Total Comprobante :		
5	1231	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-001-000-000				-5,608,500
						215-21-03-999-999-038				5,608,500
						215-21-03-001-000-000		-5,608,500		
						215-21-03-999-999-038		5,608,500		
						Total Comprobante :				
5	1232	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-5,338,500
						215-21-03-999-999-038				5,338,500
						215-21-03-001-000-000		-5,338,500		
						215-21-03-999-999-038		5,338,500		
						Total Comprobante :				
5	1233	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-5,098,500
						215-21-03-999-999-038				5,098,500
						215-21-03-001-000-000		-5,098,500		
						215-21-03-999-999-038		5,098,500		
						Total Comprobante :				
5	1234	30/10/2024			Por Concepto De Depreciación d					
						149-01-00-000-000-000				3,952,564
						149-02-00-000-000-000				468,874
						149-05-01-000-000-000				5,132,569
						149-06-00-000-000-000				14,101,393
						149-08-00-000-000-000				4,614,283
						563-21-00-000-000-000		28,269,683		
						Total Comprobante :				28,269,683
5	1235	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-5,604,750
						215-21-03-999-999-038				5,604,750
						215-21-03-001-000-000		-5,604,750		
						215-21-03-999-999-038		5,604,750		
						Total Comprobante :				
5	1236	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000				-5,242,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-038	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			5,242,500
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-5,242,500	
						215-21-03-999-999-038	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		5,242,500	
							Total Comprobante :			
5	1241	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-8,725,000
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			8,725,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-8,725,000	
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		8,725,000	
							Total Comprobante :			
5	1242	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-9,209,000
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			9,209,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-9,209,000	
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		9,209,000	
							Total Comprobante :			
5	1243	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-7,916,000
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			7,916,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-7,916,000	
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		7,916,000	
							Total Comprobante :			
5	1244	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,566,000
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			3,566,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,566,000	
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		3,566,000	
							Total Comprobante :			
5	1245	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,934,000
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			3,934,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-3,934,000	
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		3,934,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	1246	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-774,000
					215-21-03-999-999-039	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202				774,000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-774,000	
					215-21-03-999-999-039	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			774,000	
								Total Comprobante :		
5	1247	30/10/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			2,762,315	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,762,315
								Total Comprobante :	2,762,315	2,762,315
5	1248	30/10/2024	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			7,755,085	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,755,085
								Total Comprobante :	7,755,085	7,755,085
5	1249	30/10/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			4,099,652	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,099,652
								Total Comprobante :	4,099,652	4,099,652
5	1250	30/10/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			2,588,909	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,588,909
								Total Comprobante :	2,588,909	2,588,909
5	1251	30/10/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			102,442,901	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,442,901
								Total Comprobante :	102,442,901	102,442,901
5	1252	30/10/2024	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			7,390,767	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,390,767
								Total Comprobante :	7,390,767	7,390,767

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1253	30/10/2024	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.			4,468,197	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,468,197
						Total Comprobante :			4,468,197	4,468,197
5	1254	30/10/2024	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.			20,231	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,231
						Total Comprobante :			20,231	20,231
5	1255	30/10/2024	015921453-2	LORENA MEDEL ARANCIB	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	8474			
					215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE				304,162
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			304,162	
					215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE			304,162	
					114-03-02-083-000-000	CAJA CHICA - LORENA MEDEL ARANCIBIA CE				304,162
						Total Comprobante :			608,324	608,324
3	3987	04/10/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE OCTUB	F.ELEC.	752		3354	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,630,311
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,630,311	
						Total Comprobante :			1,630,311	1,630,311
						Total día			170,245,186	170,245,186
3	3988	04/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1045504		3355	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720	
						Total Comprobante :			342,720	342,720
3	3989	04/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1048068		3355	
					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
3	3990	04/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1048022		3355	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3991	04/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	103410		3356	
					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	3992	04/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGODE COMPRA DE PRODUCTOS FAR	F.ELEC.	264226		3357	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,399,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,399,440	
						Total Comprobante :			1,399,440	1,399,440
3	3993	04/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15207		3358	
					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	3994	04/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	344707		3359	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				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	3995	04/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15613		3360	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,031,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,031,730	
						Total Comprobante :			1,031,730	1,031,730
3	3996	04/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	836801		3361	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	3997	04/10/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	760878		3362	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				49,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,599	
						Total Comprobante :			49,599	49,599
3	3998	04/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5340151		3363	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				194,860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			194,860	
									Total Comprobante :	194,860 194,860
3	3999	04/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	633404		3364	
					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	4000	07/10/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724		3365	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,073,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,073,330	
									Total Comprobante :	1,073,330 1,073,330
									Total día	15,843,524 15,843,524
3	4001	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420383139		3366	
					215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR				592,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			592,900	
									Total Comprobante :	592,900 592,900
3	4002	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22428687		3367	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				182,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,600	
									Total Comprobante :	182,600 182,600
3	4003	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420416834		3368	
					215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 BRIL				298,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,900	
									Total Comprobante :	298,900 298,900
3	4004	07/10/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723		3369	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,073,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,073,330	
									Total Comprobante :	1,073,330 1,073,330
3	4005	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420416313		3370	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			900	
									Total Comprobante :	900 900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4006	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22433871		3371	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,882,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,882,500	
						Total Comprobante :			3,882,500	3,882,500
3	4007	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420361777		3372	
					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	4008	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420384292		3373	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,469,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,469,600	
						Total Comprobante :			2,469,600	2,469,600
3	4009	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420434534		3374	
					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	4010	07/10/2024	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495		3375	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				571,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			571,667	
						Total Comprobante :			571,667	571,667
3	4011	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420432206		3376	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				111,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,400	
						Total Comprobante :			111,400	111,400
3	4012	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420347890		3377	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				369,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			369,800	
						Total Comprobante :			369,800	369,800
3	4013	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22428373		3378	
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC				1,336,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,336,400	
Total Comprobante :									1,336,400	1,336,400
3	4014	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420363123		3379	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,237,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,237,200	
Total Comprobante :									1,237,200	1,237,200
3	4015	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420388811		3380	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,408,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,408,800	
Total Comprobante :									1,408,800	1,408,800
3	4016	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420377989		3381	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,091,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,091,200	
Total Comprobante :									1,091,200	1,091,200
3	4017	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22424198		3382	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,085,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,085,200	
Total Comprobante :									1,085,200	1,085,200
3	4018	07/10/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE AGO	RECIBO	9397		3383	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				490,972
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			490,972	
Total Comprobante :									490,972	490,972
3	4019	07/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	48379848		3384	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				86,570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,570	
Total Comprobante :									86,570	86,570
3	4020	07/10/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	23		3385	
					215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO ACOM				1,280,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,280,000	
Total Comprobante :									1,280,000	1,280,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4021	07/10/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	PAGO DE PROTESIS ACRILICAS PAR	BOL. HONORARIOS	196		3386	
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME				4,665,453
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,665,453	
						Total Comprobante :			4,665,453	4,665,453
3	4022	07/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE DETERGE	F.ELEC.	235564		3387	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				711,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			711,620	
						Total Comprobante :			711,620	711,620
3	4023	07/10/2024	076837310-8	FABRICA DE ACCES. Y	PAGO DE ADQUISICION DE 3 ESCA	F.ELEC.	30757		3388	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				98,175
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			98,175	
						Total Comprobante :			98,175	98,175
3	4024	07/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	163943		3389	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				171,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,420	
						Total Comprobante :			171,420	171,420
3	4025	07/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332788		3390	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				348,075
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			348,075	
						Total Comprobante :			348,075	348,075
3	4026	07/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	333921		3390	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,256,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,256,640	
						Total Comprobante :			1,256,640	1,256,640
3	4027	07/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	333923		3390	
					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	4028	07/10/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	393397		3391	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				1,729,406
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,729,406	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,729,406	1,729,406
3	4029	07/10/2024	077013356-4	CARPAS MATAQUITO LIM	PAGO DE ARRIENDO DE CARPA IMPE	F.ELEC.	189		3392	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				1,770,720
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,770,720	
							Total Comprobante :		1,770,720	1,770,720
3	4030	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420335275		3393	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				205,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,600	
							Total Comprobante :		205,600	205,600
3	4031	08/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825661		3394	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				722,290
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			722,290	
							Total Comprobante :		722,290	722,290
							Total día		29,585,490	29,585,490
3	4032	08/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825727		3395	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				342,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			342,990	
							Total Comprobante :		342,990	342,990
3	4033	08/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825681		3396	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				617,230
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			617,230	
							Total Comprobante :		617,230	617,230
3	4034	08/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825564		3397	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				505,040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			505,040	
							Total Comprobante :		505,040	505,040
3	4035	08/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825755		3398	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				919,960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			919,960	
							Total Comprobante :		919,960	919,960

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4036	08/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1826498		3399	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				351,540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			351,540	
							Total Comprobante :		351,540	351,540
3	4037	08/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1826032		3400	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				11,780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,780	
							Total Comprobante :		11,780	11,780
3	4038	08/10/2024	077708818-1	DUOMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESPATU	F.ELEC.	164		3401	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,294,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,294,625	
							Total Comprobante :		1,294,625	1,294,625
3	4039	08/10/2024	077940328-9	SOCIEDAD SYVTECH SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 IMPRE	F.ELEC.	10		3402	
					215-22-04-009-007-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				761,600
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			761,600	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,190,000	
							Total Comprobante :		1,951,600	1,951,600
3	4040	08/10/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	1188		3403	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				910,058
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			910,058	
							Total Comprobante :		910,058	910,058
3	4041	08/10/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TABLET.	F.ELEC.	886		3404	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				670,349
					215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				446,900
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,117,249	
							Total Comprobante :		1,117,249	1,117,249
3	4042	08/10/2024	076496266-4	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICION 6 PANTALON	F.ELEC.	8851		3405	
					215-22-04-999-014-000	OTROS - CONVENIO ELIGE VIDA SANA 2024				521,698
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			521,698	
							Total Comprobante :		521,698	521,698

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	4043	08/10/2024	076256991-4	LIVIC MAQ SPA	PAGO DE ADQUISICION BATERIA (B	F.ELEC.	52769		3406	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				130,005
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,005	
						Total Comprobante :			130,005	130,005
3	4044	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO ABRIL 2023- E	NOTA CREDITO	128630		3407	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				-5,334
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-5,334	
						Total Comprobante :			-5,334	-5,334
3	4045	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO ABRIL	F.ELEC.	459503		3407	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				2,109,229
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,109,229	
						Total Comprobante :			2,109,229	2,109,229
3	4046	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO ABRIL	F.ELEC.	472507		3407	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				4,496,998
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,496,998	
						Total Comprobante :			4,496,998	4,496,998
3	4047	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO ABRIL	F.ELEC.	497254		3407	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				26,936
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			26,936	
						Total Comprobante :			26,936	26,936
3	4048	08/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE FARMACO METF	F.ELEC.	1227153		3408	
					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	4049	08/10/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMPOSI	F.ELEC.	796876		3409	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				338,817
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				564,929
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				423,697
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,327,443	
						Total Comprobante :			1,327,443	1,327,443
3	4050	08/10/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VIDRIO	F.ELEC.	796863		3410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			479,369
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			416,952
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			416,952
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			208,476
						215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			83,517
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,605,266		
							Total Comprobante :	1,605,266		1,605,266
3	4051	08/10/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICION DE 300 CAJ	F.ELEC.	316463		3411	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			773,500
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			773,500
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			773,500
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			773,500
						215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			928,200
						215-22-04-005-018-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			464,100
						215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			154,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,641,000		
							Total Comprobante :	4,641,000		4,641,000
3	4052	08/10/2024	015323375-6	CHRISTIAN ALBERTO SC	PAGO DE COMPRA DE PILAS ALCALI	F.ELEC.	2810		3412	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			1,021,472
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,021,472		
							Total Comprobante :	1,021,472		1,021,472
3	4053	08/10/2024	077892582-6	POLAR CLIMA SPA	PAGO DE INSTALACION DE EQUIPOS	F.ELEC.	74		3413	
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,142,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,142,400		
							Total Comprobante :	1,142,400		1,142,400
3	4054	08/10/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION CARGA DE G	F.ELEC.	13446622		3414	
						215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			389,844
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	389,844		
							Total Comprobante :	389,844		389,844
3	4055	08/10/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION DE LAPICES	F.ELEC.	1609		3415	
						215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALU			208,250
						215-22-07-002-010-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD			321,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,250		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			321,300	
Total Comprobante :									529,550	529,550
3	4056	08/10/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	10199		3416	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,648,034
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,648,034	
Total Comprobante :									2,648,034	2,648,034
3	4057	08/10/2024	078782940-6	SOC COMERCIAL Y DIST	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	7671		3417	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				980,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			980,000	
Total Comprobante :									980,000	980,000
3	4058	09/10/2024	077707644-2	COMERCIAL RODAMART S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LOCKER	F.ELEC.	563		3418	
					215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				122,094
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			122,094	
Total Comprobante :									122,094	122,094
Total día									41,489,707	41,489,707
3	4059	09/10/2024	076997768-6	FERRETERIA CVO EXPRE	PAGO DE ADQUISICION DE 1 MOTOB	F.ELEC.	1517		3419	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				1,231,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,231,460	
Total Comprobante :									1,231,460	1,231,460
3	4060	09/10/2024	077206859-K	ODISEA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LANYARD	F.ELEC.	954		3420	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				113,169
					215-22-04-999-011-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				414,953
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			528,122	
Total Comprobante :									528,122	528,122
3	4061	09/10/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	PAGO DE AQUISICION MALETIN PAR	F.ELEC.	3634		3421	
					215-22-04-999-019-000	OTROS - CONVENIO AGL SALUDABLEMENTE 2				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
Total Comprobante :									47,600	47,600
3	4062	09/10/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	554		3422	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				296,548
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			296,548	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		296,548	296,548
3	4063	09/10/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	556		3422	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				254,184
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			254,184	
							Total Comprobante :		254,184	254,184
3	4064	09/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO	PLANILLA	10		3423	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				2,630,748
					215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				232,000
					215-21-03-999-999-034	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO				3,833,892
					215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				84,000
					215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO				946,850
					215-21-03-999-999-044	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				420,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,147,490	
							Total Comprobante :		8,147,490	8,147,490
3	4065	09/10/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE SEP	RECIBO	8398		3424	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				124,549
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			124,549	
							Total Comprobante :		124,549	124,549
3	4066	09/10/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE SE	RECIBO	8359		3425	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				65,143
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			65,143	
							Total Comprobante :		65,143	65,143
3	4067	09/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	273949		3426	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				692,823
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			692,823	
							Total Comprobante :		692,823	692,823
3	4068	09/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	272802		3426	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				7,930,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,930,160	
							Total Comprobante :		7,930,160	7,930,160
3	4069	09/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	272801		3427	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-005-003-000				7,432,145
						532-04-00-000-000-000				
									7,432,145	
									7,432,145	7,432,145
									Total Comprobante :	
									7,432,145	7,432,145
3	4070	09/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	273157		3427	
						215-22-04-005-003-000				636,650
						532-04-00-000-000-000				
									636,650	
									636,650	636,650
									Total Comprobante :	
									636,650	636,650
3	4071	09/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	273985		3427	
						215-22-04-005-003-000				464,100
						532-04-00-000-000-000				
									464,100	
									464,100	464,100
									Total Comprobante :	
									464,100	464,100
3	4072	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785032		3428	
						215-22-04-005-003-000				12,453,863
						532-04-00-000-000-000				
									12,453,863	
									12,453,863	12,453,863
									Total Comprobante :	
									12,453,863	12,453,863
3	4074	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785039		3428	
						215-22-04-005-003-000				616,420
						532-04-00-000-000-000				
									616,420	
									616,420	616,420
									Total Comprobante :	
									616,420	616,420
3	4075	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785045		3428	
						215-22-04-005-003-000				797,300
						532-04-00-000-000-000				
									797,300	
									797,300	797,300
									Total Comprobante :	
									797,300	797,300
3	4076	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785036		3428	
						215-22-04-005-003-000				1,927,800
						532-04-00-000-000-000				
									1,927,800	
									1,927,800	1,927,800
									Total Comprobante :	
									1,927,800	1,927,800
3	4077	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785034		3429	
						215-22-04-005-003-000				11,704,746
						532-04-00-000-000-000				
									11,704,746	
									11,704,746	11,704,746
									Total Comprobante :	
									11,704,746	11,704,746

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4078	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785040		3429	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				77,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,802	
						Total Comprobante :			77,802	77,802
3	4079	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785041		3429	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				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	4080	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785043		3429	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				743,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			743,560	
						Total Comprobante :			743,560	743,560
3	4081	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785044		3429	
					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	4082	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785065		3429	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				341,687
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			341,687	
						Total Comprobante :			341,687	341,687
3	4083	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785194		3429	
					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	4084	09/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785208		3429	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				452,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			452,200	
						Total Comprobante :			452,200	452,200
3	4085	09/10/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE ADQUISICION DE COFFE B	F.ELEC.	555		3430	
					215-22-01-001-010-000	PARA PERSONAS - CONVENIO PROMOCIÓN DE				361,760

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		361,760	
						Total Comprobante :			361,760	361,760
3	4086	09/10/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE ADQUISICION DE CONFECC	F.ELEC.	185		3431	
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,487,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
3	4087	09/10/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AUDIFON	F.ELEC.	90		3432	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			3,389,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,389,120
						Total Comprobante :			3,389,120	3,389,120
3	4088	09/10/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION CARGA DE G	F.ELEC.	13476630		3433	
						215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			321,405
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			321,405
						Total Comprobante :			321,405	321,405
3	4089	10/10/2024	077312480-9	ADMINISTRADORA DE SE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TARJETA	F.ELEC.	96261		3435	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA			291,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			291,000
						Total Comprobante :			291,000	291,000
						Total día			64,076,451	64,076,451
3	4090	10/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	70650132		3436	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,337,672
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,337,672
						Total Comprobante :			1,337,672	1,337,672
3	4091	10/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	70729378		3437	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,340,216
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,340,216
						Total Comprobante :			1,340,216	1,340,216
3	4092	10/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	70869902		3438	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,346,445
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,346,445
						Total Comprobante :			1,346,445	1,346,445

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4093	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	ENLACE DE INTERNET, RED PRIVAD	NOTA CREDITO	368452		3439	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				-2,113
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-2,113	
						Total Comprobante :			-2,113	-2,113
3	4094	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4608753		3439	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,852,254
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,852,254	
						Total Comprobante :			11,852,254	11,852,254
3	4095	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	ENLACE DE INTERNET, RED PRIVAD	NOTA CREDITO	368453		3439	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				-253
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-253	
						Total Comprobante :			-253	-253
3	4096	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4608754		3439	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				709,346
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			709,346	
						Total Comprobante :			709,346	709,346
3	4097	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4616246		3440	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,847,069
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,847,069	
						Total Comprobante :			11,847,069	11,847,069
3	4098	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4616247		3440	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				709,035
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			709,035	
						Total Comprobante :			709,035	709,035
3	4099	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4648788		3441	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				11,956,243
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,956,243	
						Total Comprobante :			11,956,243	11,956,243
3	4100	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4648789		3441	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				715,570

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				715,570	
									Total Comprobante :	715,570	715,570
3	4102	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,	F.ELEC.	4612781		3443		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					715,295
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				715,295	
									Total Comprobante :	715,295	715,295
3	4103	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,	F.ELEC.	4645553		3444		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					721,886
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				721,886	
									Total Comprobante :	721,886	721,886
3	4104	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,	F.ELEC.	4602950		3445		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					822,426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				822,426	
									Total Comprobante :	822,426	822,426
3	4105	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,	F.ELEC.	4610292		3446		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					822,426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				822,426	
									Total Comprobante :	822,426	822,426
3	4106	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,	F.ELEC.	4643002		3447		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					822,426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				822,426	
									Total Comprobante :	822,426	822,426
3	4107	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F.ELEC.	4611746		3448		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					983,530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				983,530	
									Total Comprobante :	983,530	983,530
3	4108	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F.ELEC.	4604431		3449		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					983,961
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				983,961	
									Total Comprobante :	983,961	983,961

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4109	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F.ELEC.	4644525		3450	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				992,593
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			992,593	
						Total Comprobante :			992,593	992,593
3	4110	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍ	NOTA CREDITO	368454		3452	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				-289
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-289	
						Total Comprobante :			-289	-289
3	4111	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET,	F.ELEC.	4603615		3452	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,198,643
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,198,643	
						Total Comprobante :			1,198,643	1,198,643
3	4112	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET,	F.ELEC.	4610939		3453	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,198,118
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,198,118	
						Total Comprobante :			1,198,118	1,198,118
3	4113	10/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET,	F.ELEC.	4643736		3454	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,209,160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,209,160	
						Total Comprobante :			1,209,160	1,209,160
3	4114	10/10/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE ADQUISICION DE BLANZA	F.ELEC.	948		3455	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,990,051
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,990,051	
						Total Comprobante :			1,990,051	1,990,051
3	4115	10/10/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPOSI	F.ELEC.	23428		3456	
					215-29-05-002-008-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,999,962
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,999,962	
						Total Comprobante :			1,999,962	1,999,962
3	4116	10/10/2024	077528671-7	VOLTEV MOTOR SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	F.ELEC.	13		3457	
					215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				2,644,180
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,644,180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,644,180	2,644,180
3	4117	10/10/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO	F.ELEC.	49178		3458	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				12,376,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			12,376,000	
							Total Comprobante :		12,376,000	12,376,000
3	4118	10/10/2024	076374952-5	NORDEST GROUP LIMITA	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	1653		3459	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				92,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,620	
							Total Comprobante :		92,620	92,620
3	4119	10/10/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ESPECUL	F.ELEC.	48315		3460	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				759,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			759,696	
							Total Comprobante :		759,696	759,696
3	4120	10/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	103617		3461	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				226,100
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				226,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			452,200	
							Total Comprobante :		452,200	452,200
3	4121	10/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE TENSIOMETRO DIGITAL DE	F.ELEC.	600433		3462	
					215-29-05-002-008-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,372,963
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,372,963	
							Total Comprobante :		1,372,963	1,372,963
3	4122	10/10/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	24		3463	
					215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO ACOM				1,280,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,280,000	
							Total Comprobante :		1,280,000	1,280,000
3	4124	10/10/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	328		3465	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,246,011
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,246,011	
							Total Comprobante :		1,246,011	1,246,011

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	4126	10/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	333922		3467	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				749,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700	
						Total Comprobante :			749,700	749,700
3	4127	10/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	333896		3467	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 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	4128	10/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	345608		3468	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720	
						Total Comprobante :			342,720	342,720
3	4129	10/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	838038		3469	
					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
3	4130	10/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1048360		3470	
					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	4131	10/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	NOTA CREDITO	53989		3472	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-218,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-218,960	
						Total Comprobante :			-218,960	-218,960
3	4132	10/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	626489		3472	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,094,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,094,800	
						Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
3	4133	10/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	684823		3473	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		345,933	345,933
3	4134	10/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	80194		3474	
					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	4135	10/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43256		3475	
					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	4136	10/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	70641		3476	
					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	4137	10/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	70642		3476	
					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	4138	10/10/2024	017693497-2	CRISTÓBAL ORLANDO MU	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	69		3477	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				1,100,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,100,000	
							Total Comprobante :		1,100,000	1,100,000
3	4139	10/10/2024	017155671-6	MARITHZA DEL PILAR M	PAGO DE SERVICIOS REFUERZO DE	BOL. HONORARIOS	105		3478	
					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	4140	10/10/2024	017155671-6	MARITHZA DEL PILAR M	PAGO DE SERVICIOS CAMPAÑA DE I	BOL. HONORARIOS	103		3479	
					215-21-03-999-999-046	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE				168,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			168,000	
							Total Comprobante :		168,000	168,000
3	4141	10/10/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	PAGO DE MESA TOMA DE MUESTRA	F.ELEC.	26777		3480	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,428,000	
									Total Comprobante :	1,428,000 1,428,000
3	4149	14/10/2024	077430568-8	ISIMED SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	5202		3490	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				16,065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,065	
									Total Comprobante :	16,065 16,065
3	4150	14/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	572443		3491	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				405,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			405,095	
									Total Comprobante :	405,095 405,095
3	4151	14/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	234558		3492	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
									Total Comprobante :	47,124 47,124
3	4152	14/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	19857		3493	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				635,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			635,460	
									Total Comprobante :	635,460 635,460
3	4153	14/10/2024	096519830-k	BPH S.A	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES	F.ELEC.	634077		3494	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,021,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,021,020	
									Total Comprobante :	1,021,020 1,021,020
3	4154	14/10/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIE	DECRETO ALCALDICIO	1895		3495	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,556,718
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,556,718	
									Total Comprobante :	4,556,718 4,556,718
3	4155	14/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1049842		3496	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				228,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,480	
									Total Comprobante :	228,480 228,480

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4156	15/10/2024	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	PAGO POR ADQUISICION DE 2 NOTE	F.ELEC.	1131		3497	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				820,776
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			820,776	
								Total Comprobante :	820,776	820,776
								Total día	10,620,618	10,620,618
3	4157	15/10/2024	076837310-8	FABRICA DE ACCES. Y	PAGO POR BANQUETAS 3 CUERPOS P	F.ELEC.	31138		3498	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,417,576
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,417,576	
								Total Comprobante :	1,417,576	1,417,576
3	4158	16/10/2024	015597750-7	JUAN CARLOS ARENAS M	PAGO SERVICIO DE REFUERZO DE G	B. ELEC	88		3499	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				1,400,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,400,000	
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
								Total día	2,817,576	2,817,576
3	4159	16/10/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	BIOPSIAS DE PIEL CONVENIO RESO	F.ELEC.	85		3502	
					215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RES				7,989,040
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,989,040	
								Total Comprobante :	7,989,040	7,989,040
3	4160	16/10/2024	077618767-4	REDLAB SA	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRG	F.ELEC.	8936		3503	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				731,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			731,850	
								Total Comprobante :	731,850	731,850
3	4161	16/10/2024	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495		3504	
					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	4162	16/10/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723		3505	
					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	4163	16/10/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724		3506	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4171	16/10/2024	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHN	PAGO ADQUISICION LÁMINA DE CON	F.ELEC.	183095		3515	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,339,481
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,339,481	
						Total Comprobante :			2,339,481	2,339,481
3	4173	16/10/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO ADQUISICIÓN DE 55 CJ URGO	F.ELEC.	74139		3517	
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				4,198,784
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,198,784	
						Total Comprobante :			4,198,784	4,198,784
3	4174	16/10/2024	076116604-2	BLUEMEDICAL SPA	PAGO ADQUISICION DE CAJAS DE	F.ELEC.	30794		3518	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,638,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,638,944	
						Total Comprobante :			2,638,944	2,638,944
3	4175	16/10/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO ADQUISICION REPUESTOS PAR	F.ELEC.	7812		3519	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,809,157
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,809,157	
						Total Comprobante :			1,809,157	1,809,157
3	4176	16/10/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	4754		3513	
					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	4177	16/10/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522		3520	
					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	4178	16/10/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO ADQUSICION SILICONA MED,	F.ELEC.	788798		3521	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				765,711
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			765,711	
						Total Comprobante :			765,711	765,711
3	4179	16/10/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521		3522	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	4180	16/10/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE Agua Destilada para Ce	F.ELEC.	23503		3523	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				580,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			580,125	
Total Comprobante :									580,125	580,125
3	4181	16/10/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520		3524	
					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	4183	16/10/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617		3526	
					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	4184	16/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	359196		3527	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				47,005
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,005	
Total Comprobante :									47,005	47,005
3	4185	16/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	359079		3527	
					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	4186	16/10/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435		3528	
					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	4187	16/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	7908		3529	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				85,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
Total Comprobante :									85,680	85,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4188	16/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	128024		3531		
					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	4189	16/10/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618		3530		
					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	4190	16/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	128014		3531		
					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	4191	16/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	414380		3532		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				23,848	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,848		
									Total Comprobante :	23,848	23,848
3	4192	16/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1702868		3533		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				22,491	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,491		
									Total Comprobante :	22,491	22,491
3	4193	16/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	1702359		3533		
					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	4194	16/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	1702287		3533		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				101,745	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,745		
									Total Comprobante :	101,745	101,745
3	4195	16/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	1702286		3533		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				24,276	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	4196	16/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	637368		3534	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				856,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800	
								Total Comprobante :	856,800	856,800
3	4197	16/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	165851		3535	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				778,574
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			778,574	
								Total Comprobante :	778,574	778,574
3	4198	16/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	84200		3536	
					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	4199	16/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	492715		3537	
					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	4200	16/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	492693		3537	
					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	4202	17/10/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO MANTENCION POR GARANTIA	F.ELEC.	5834215		3539	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				491,708
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			491,708	
								Total Comprobante :	491,708	491,708
								Total día	32,378,364	32,378,364
3	4203	17/10/2024	077531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGO ADQUISICION DE 3 GIFT CAR	F.ELEC.	1133		3540	
					215-22-01-001-012-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SALUD FAMILIA				485,000
					215-22-01-001-014-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SALUD FAMILIA				485,000
					215-22-01-001-015-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SALUD FAMILIA				485,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,455,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,455,000	1,455,000
3	4204	17/10/2024	014016967-6	MARIA JOSE SANCHEZ S	PAGO POR COMPRA DE 1.950 Lts.	F.ELEC.	1245		3541	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,988,669
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,988,669	
								Total Comprobante :	1,988,669	1,988,669
3	4205	17/10/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO SERVICIO DE GUARDIA DE SE	F.ELEC.	30		3542	
					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
3	4206	17/10/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	PAGO CONSULTORÍA PARA EL DESAR	F.ELEC.	73		3544	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				17,538,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,538,500	
								Total Comprobante :	17,538,500	17,538,500
3	4207	17/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1230950		3545	
					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	4208	17/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	231066		3546	
					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	4209	17/10/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	566498		3547	
					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	4210	17/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	209645		3548	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				642,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642,600	
								Total Comprobante :	642,600	642,600
3	4211	17/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	209668		3548	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				928,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			928,200	
								Total Comprobante :	928,200	928,200
3	4212	17/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	80337		3549	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				83,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	4213	17/10/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198		3550	
					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	4214	17/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	374775		3551	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				199,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
								Total Comprobante :	199,920	199,920
3	4215	17/10/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1339313		3552	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				33,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,415	
								Total Comprobante :	33,415	33,415
3	4216	17/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	359080		3553	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				339,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,150	
								Total Comprobante :	339,150	339,150
3	4217	17/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	42560		3554	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				117,215
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,215	
								Total Comprobante :	117,215	117,215
3	4218	17/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	414427		3555	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				394,485
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			394,485	
								Total Comprobante :	394,485	394,485

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4219	17/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	414400		3555	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				163,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,030	
						Total Comprobante :			163,030	163,030
3	4220	17/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	165324		3556	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				80,325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,325	
						Total Comprobante :			80,325	80,325
3	4221	17/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1702289		3557	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				685,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			685,440	
						Total Comprobante :			685,440	685,440
3	4222	17/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	1702288		3557	
					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	4223	17/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1702285		3558	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				17,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,136	
						Total Comprobante :			17,136	17,136
3	4224	17/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	161432		3559	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				5,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,731	
						Total Comprobante :			5,731	5,731
3	4225	17/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	161431		3559	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				242,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
						Total Comprobante :			242,760	242,760
3	4226	17/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1051322		3560	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		285,600		
									Total Comprobante :	285,600	285,600
3	4227	17/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFILT	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	80351		3561		
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			481,950	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		481,950		
									Total Comprobante :	481,950	481,950
3	4228	17/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	492756		3562		
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			926,422	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		926,422		
									Total Comprobante :	926,422	926,422
3	4229	17/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1230943		3563		
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,124,550	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,124,550		
									Total Comprobante :	1,124,550	1,124,550
3	4230	17/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	42509		3564		
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			138,040	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		138,040		
									Total Comprobante :	138,040	138,040
3	4231	17/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	56762		3565		
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - 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	4232	17/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	161433		3566		
						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	4233	17/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	492741		3567		
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,645,056	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,645,056		
									Total Comprobante :	1,645,056	1,645,056

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4234	17/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	231209		3568	
					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	4235	17/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	231205		3568	
					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	4236	17/10/2024	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924		3571	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,073,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,073,330	
						Total Comprobante :			1,073,330	1,073,330
3	4237	18/10/2024	076150343-k	INDURA SA	RECARGA DE OXÍGENO MÉDICO PARA	F.ELEC.	1599345		3572	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
						Total Comprobante :			145,996	145,996
						Total día			47,820,005	47,820,005
3	4238	18/10/2024	076150343-k	INDURA SA	RECARGA DE OXÍGENO MÉDICO PARA	F.ELEC.	1599453		3573	
					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	4239	18/10/2024	076150343-k	INDURA SA	RECARGA DE OXÍGENO MÉDICO PARA	F.ELEC.	1603843		3574	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				312,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,223	
						Total Comprobante :			312,223	312,223
3	4240	18/10/2024	076150343-k	INDURA SA	RECARGA DE OXÍGENO MÉDICO PAR	F.ELEC.	1603603		3575	
					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	4241	18/10/2024	076150343-k	INDURA SA	RECARGA DE OXÍGENO MÉDICO PARA	F.ELEC.	1602281		3576	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				145,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
									Total Comprobante :	145,996 145,996
3	4242	18/10/2024	076150343-k	INDURA SA	RECARGA DE OXÍGENO MÉDICO PARA	F.ELEC.	1599307		3577	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				40,932
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,932	
									Total Comprobante :	40,932 40,932
3	4243	18/10/2024	076150343-k	INDURA SA	RECARGA DE OXÍGENO MÉDICO PARA	F.ELEC.	1599142		3577	
					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	4244	18/10/2024	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE "SERVICIOS DE MANTENCI	F.ELEC.	427		3578	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,487,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,487,500	
									Total Comprobante :	1,487,500 1,487,500
3	4245	18/10/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F.ELEC.	270		3579	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				588,310
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			588,310	
									Total Comprobante :	588,310 588,310
3	4246	18/10/2024	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482		3580	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,318,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,318,330	
									Total Comprobante :	1,318,330 1,318,330
3	4247	18/10/2024	012589543-3	FABIOLA DE LAS MERCE	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	1		3581	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				358,380
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			358,380	
									Total Comprobante :	358,380 358,380
3	4248	18/10/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F.ELEC.	497		3582	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				44,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,000	
									Total Comprobante :	44,000 44,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	4249	18/10/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F.ELEC.	509		3583	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				112,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,000	
								Total Comprobante :	112,000	112,000
3	4250	21/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SE ANULA DEVENGADO 2409 DE FE					
					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 :		
								Total día	5,240,997	5,240,997
3	4251	21/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1826630		3584	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				298,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			298,480	
								Total Comprobante :	298,480	298,480
3	4252	21/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	48407732		3585	
					215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024				382,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			382,170	
								Total Comprobante :	382,170	382,170
3	4253	21/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	48443726		3586	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				93,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,700	
								Total Comprobante :	93,700	93,700
3	4254	21/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1827598		3587	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				40,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,270	
								Total Comprobante :	40,270	40,270
3	4255	21/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1828015		3588	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				34,930
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,930	
								Total Comprobante :	34,930	34,930
3	4256	21/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	48528453		3589	
					215-22-05-002-003-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU				13,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		13,560	
							Total Comprobante :		13,560	13,560
3	4257	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421016001		3590	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,100	
							Total Comprobante :		1,100	1,100
3	4258	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422072105		3591	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,274,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,274,800	
							Total Comprobante :		1,274,800	1,274,800
3	4259	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421897433		3592	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			48,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		48,700	
							Total Comprobante :		48,700	48,700
3	4260	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421897434		3593	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			64,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		64,900	
							Total Comprobante :		64,900	64,900
3	4261	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421908511		3594	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,400	
							Total Comprobante :		3,400	3,400
3	4262	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422213872		3595	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			235,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		235,300	
							Total Comprobante :		235,300	235,300
3	4263	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422328964		3596	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			128,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		128,200	
							Total Comprobante :		128,200	128,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	4264	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422292615		3597	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				73,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,400	
						Total Comprobante :			73,400	73,400
3	4265	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421079967		3598	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,234,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,234,100	
						Total Comprobante :			2,234,100	2,234,100
3	4266	21/10/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PAR	F.ELEC.	7813		3599	
					215-22-04-999-003-000	OTROS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2024				492,660
					215-22-04-999-006-000	OTROS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024				357,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			849,660	
						Total Comprobante :			849,660	849,660
3	4267	21/10/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	CONFECCION E INSTALACION DE MO	F.ELEC.	942		3600	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				4,945,878
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,945,878	
						Total Comprobante :			4,945,878	4,945,878
3	4268	22/10/2024	012146338-5	MARIA GRACIELA LILLO	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F.ELEC.	697		3601	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				9,919,999
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,919,999	
						Total Comprobante :			9,919,999	9,919,999
						Total día			20,642,547	20,642,547
3	4269	22/10/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORES	F.ELEC.	911		3602	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,911,880
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,911,880	
						Total Comprobante :			1,911,880	1,911,880
3	4270	22/10/2024	076439142-k	DISTRIBUCIÓN DE ALIM	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUA MI	F.ELEC.	1178		3603	
					215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRÁCT				447,440
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			447,440	
						Total Comprobante :			447,440	447,440
3	4271	22/10/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO DE ADQUISICION EQUIPAMIEN	F.ELEC.	30335		3604	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES				122,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,140	
						Total Comprobante :			122,140	122,140
3	4272	22/10/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO DE ADQUISICION EQUIPAMIEN	F.ELEC.	30334		3604	
					215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES				644,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			644,950	
						Total Comprobante :			644,950	644,950
3	4273	22/10/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO DE ADQUISICION EQUIPAMIEN	F.ELEC.	30333		3604	
					215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES				746,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			746,194	
						Total Comprobante :			746,194	746,194
3	4275	22/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO ALCALDICIO	9102		3606	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				134,181
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,181	
						Total Comprobante :			134,181	134,181
3	4276	22/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE	PLANILLA	10		3607	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				774,405,715
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				77,404,508
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				26,790,509
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,791,777
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				21,896,468
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				9,644,243
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				16,574,965
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				774,405,713
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				43,393,641
					215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM				776,571
					215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196				7,109,806
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				14,120,026
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				171,036
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				177,643,708
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				46,253,937
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717				7,172,594
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				684,085
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				2,879,508

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-02-001-027-002				1,126,182
						215-21-02-001-030-002				3,387,654
						215-21-02-001-042-001				177,643,708
						215-21-02-002-002-000				10,274,096
						215-21-02-003-002-003				717,739
						215-21-02-003-003-004				1,047,939
						215-21-02-004-005-000				3,151,184
						215-21-03-005-000-000				120,386,592
						531-01-00-000-000-000		1,769,484,978		
						531-02-00-000-000-000		431,982,334		
						531-03-00-000-000-000		120,386,592		
							Total Comprobante :	2,321,853,904		2,321,853,904
3	4277	22/10/2024	076421820-5	SOC. DISTRIBUIDORA J	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	12995		3612	
						215-22-04-005-003-000				344,267
						532-04-00-000-000-000			344,267	
							Total Comprobante :		344,267	344,267
3	4278	22/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785909		3614	
						215-22-04-005-001-000				47,600
						532-04-00-000-000-000			47,600	
							Total Comprobante :		47,600	47,600
3	4279	22/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785881		3614	
						215-22-04-005-001-000				4,623,344
						532-04-00-000-000-000			4,623,344	
							Total Comprobante :		4,623,344	4,623,344
3	4280	22/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	786163		3615	
						215-22-04-005-003-000				3,395,070
						532-04-00-000-000-000			3,395,070	
							Total Comprobante :		3,395,070	3,395,070
3	4281	23/10/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GAS A	F.ELEC.	13314285		3616	
						215-22-05-003-001-000				362,520
						532-05-00-000-000-000			362,520	
							Total Comprobante :		362,520	362,520
							Total día	2,334,633,490		2,334,633,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4282	23/10/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	974678		3617	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				5,265,726
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,265,726	
						Total Comprobante :			5,265,726	5,265,726
3	4283	23/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MARIPOS	F.ELEC.	601552		3618	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,926,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,926,600	
						Total Comprobante :			4,926,600	4,926,600
3	4284	23/10/2024	076911530-7	COMERCIAL JUAN CORDO	PAGO DE ADQUISICIÓN 200.000 SO	F.ELEC.	7401		3619	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				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	4285	23/10/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUM	F.ELEC.	915		3620	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,933,464
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,933,464	
						Total Comprobante :			1,933,464	1,933,464
3	4286	23/10/2024	079744580-0	BLUNDING S A	ADQUISICIÓN DE 90 PARES DE TAL	F.ELEC.	447177		3621	
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U				717,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			717,570	
						Total Comprobante :			717,570	717,570
3	4287	23/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE	F.ELEC.	103148		3622	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				667,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			667,650	
						Total Comprobante :			667,650	667,650
3	4288	23/10/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 9 CAJA	F.ELEC.	74173		3623	
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,901,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,901,982	
						Total Comprobante :			2,901,982	2,901,982
3	4290	23/10/2024	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 20 HUEL	F.ELEC.	3806		3625	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,380,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,380,400	
Total Comprobante :									1,380,400	1,380,400
3	4291	23/10/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO DE ADQUISICION DE BALANZA	F.ELEC.	4447		3626	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				189,924
					215-29-05-002-006-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,031,730
					215-29-05-002-009-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				413,525
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,635,179	
Total Comprobante :									1,635,179	1,635,179
3	4292	23/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	237136		3627	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				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
3	4294	23/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE ADQUISICION DE LAMINA	F.ELEC.	601703		3629	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,320,424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,320,424	
Total Comprobante :									1,320,424	1,320,424
3	4295	23/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE ADQUISICION DE TUBOS	F.ELEC.	601669		3630	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,569,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,569,600	
Total Comprobante :									4,569,600	4,569,600
3	4296	23/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA.	NOTA CREDITO	368456		3631	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				-129
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-129	
Total Comprobante :									-129	-129
3	4297	23/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA.	F.ELEC.	4605477		3631	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				715,608
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			715,608	
Total Comprobante :									715,608	715,608
3	4298	23/10/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RESMAS	F.ELEC.	43838		3632	
					215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTAC. - C				48,992
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,992	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	48,992	48,992
3	4300	23/10/2024	014023389-7	VIVIANA ESTER GUTIÉR	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCI	BOL. HONORARIOS	279		3633	
					215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS / ENDODONCIAS - CONVENI				4,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,000,000	
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
3	4301	23/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	267384		3634	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				183,677
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,677	
								Total Comprobante :	183,677	183,677
3	4302	23/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	266855		3634	
					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	4303	23/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	267087		3634	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				171,717
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,717	
								Total Comprobante :	171,717	171,717
3	4304	23/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	267066		3634	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				87,113
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,113	
								Total Comprobante :	87,113	87,113
3	4305	23/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	266594		3634	
					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	4306	23/10/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	8292		3635	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				698,292
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			698,292	
								Total Comprobante :	698,292	698,292
3	4307	23/10/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50031		3636	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				304,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,640	
								Total Comprobante :	304,640	304,640
3	4308	23/10/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1568403		3637	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,190,000	
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
3	4309	23/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	17211		3638	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,031,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,031,730	
								Total Comprobante :	1,031,730	1,031,730
3	4310	23/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	17181		3638	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,360,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,360,170	
								Total Comprobante :	1,360,170	1,360,170
3	4311	23/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	17142		3638	
					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
3	4312	23/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	349166		3639	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				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	4313	23/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	348787		3639	
					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	4314	23/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	349735		3639	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4315	23/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	349700		3639	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720	
						Total Comprobante :			342,720	342,720
3	4316	23/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1156939		3640	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				761,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			761,600	
						Total Comprobante :			761,600	761,600
3	4317	23/10/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	484281		3641	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,654,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,654,880	
						Total Comprobante :			5,654,880	5,654,880
3	4318	23/10/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	566482		3642	
					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	4319	23/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	140131		3643	
					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	4320	23/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	140100		3643	
					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	4321	23/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	62325		3644	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				8,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,996	
						Total Comprobante :			8,996	8,996
3	4322	23/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	335561		3645	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				95,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200		
									Total Comprobante :	95,200	95,200
3	4323	24/10/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIE	DECRETO ALCALDICIO	1967		3646		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,922,188	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,922,188		
									Total Comprobante :	2,922,188	2,922,188
									Total día	57,402,175	57,402,175
3	4324	24/10/2024	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PISTOLA	F.ELEC.	835		3648		
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U				238,000	
					215-29-05-002-035-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				780,640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,000		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			780,640		
									Total Comprobante :	1,018,640	1,018,640
3	4325	24/10/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	PAGO DE ADQUISICION TERMOMETRO	F.ELEC.	914		3649		
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				1,534,315	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,534,315		
									Total Comprobante :	1,534,315	1,534,315
3	4326	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓ	F.ELEC.	909		3650		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				838,071	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			838,071		
									Total Comprobante :	838,071	838,071
3	4327	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	968		3651		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				422,269	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			422,269		
									Total Comprobante :	422,269	422,269
3	4328	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE AMORTIGUADOR	F.ELEC.	958		3652		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				239,565	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			239,565		
									Total Comprobante :	239,565	239,565
3	4329	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE BATERIA SECU	F.ELEC.	957		3653		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				357,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			357,000		
									Total Comprobante :	357,000	357,000
3	4330	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE AMORTIGUADOR	F.ELEC.	944		3654		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				239,565	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			239,565		
									Total Comprobante :	239,565	239,565
3	4331	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓ	F.ELEC.	943		3655		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				788,435	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			788,435		
									Total Comprobante :	788,435	788,435
3	4332	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	942		3656		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				407,170	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			407,170		
									Total Comprobante :	407,170	407,170
3	4333	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION KILOMETRAJE	F.ELEC.	933		3657		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				490,481	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			490,481		
									Total Comprobante :	490,481	490,481
3	4334	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	923		3658		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				459,548	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			459,548		
									Total Comprobante :	459,548	459,548
3	4335	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	922		3659		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				466,861	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			466,861		
									Total Comprobante :	466,861	466,861
3	4336	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	921		3660		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				252,713	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			252,713		
									Total Comprobante :	252,713	252,713

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	4337	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	920		3661	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				264,542
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			264,542	
						Total Comprobante :			264,542	264,542
3	4338	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION POR KILOMET	F.ELEC.	915		3662	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				316,830
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			316,830	
						Total Comprobante :			316,830	316,830
3	4339	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	911		3663	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				535,421
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			535,421	
						Total Comprobante :			535,421	535,421
3	4340	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	898		3664	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				297,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	4341	24/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	908		3665	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				408,765
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			408,765	
						Total Comprobante :			408,765	408,765
3	4342	24/10/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES SOC	PAGO DE ADQUISICIÓN Y CAMBIO D	F.ELEC.	4572091		3666	
					215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC.				462,717
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			462,717	
						Total Comprobante :			462,717	462,717
3	4343	24/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F.ELEC.	502493		3667	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				115,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			115,500	
						Total Comprobante :			115,500	115,500
3	4344	24/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO SEPTI	F.ELEC.	497255		3667	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				53
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	53	53
3	4345	24/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	266565		3668	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				271,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,320	
								Total Comprobante :	271,320	271,320
3	4346	24/10/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	67013		3669	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
								Total Comprobante :	13,090	13,090
3	4347	24/10/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	67042		3669	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				608,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			608,090	
								Total Comprobante :	608,090	608,090
3	4348	24/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	359520		3670	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
								Total Comprobante :	47,600	47,600
3	4349	24/10/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	124365		3671	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				833,714
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,714	
								Total Comprobante :	833,714	833,714
3	4350	24/10/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	87630		3672	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
								Total Comprobante :	130,900	130,900
3	4351	24/10/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2224962		3673	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				35,343
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,343	
								Total Comprobante :	35,343	35,343
3	4352	24/10/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	764010		3674	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-000				49,599
						532-04-00-000-000-000				
									49,599	
									Total Comprobante :	49,599
3	4354	24/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	348677		3676	
						215-22-04-004-002-000				1,195,522
						532-04-00-000-000-000				
									1,195,522	
									Total Comprobante :	1,195,522
3	4355	24/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	839761		3677	
						215-22-04-004-002-000				3,213,000
						532-04-00-000-000-000				
									3,213,000	
									Total Comprobante :	3,213,000
3	4356	24/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	707956		3678	
						215-22-04-004-002-000				6,683,040
						532-04-00-000-000-000				
									6,683,040	
									Total Comprobante :	6,683,040
3	4357	24/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	707955		3678	
						215-22-04-004-002-000				15,236,760
						532-04-00-000-000-000				
									15,236,760	
									Total Comprobante :	15,236,760
3	4358	24/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297843		3679	
						215-22-04-004-002-000				3,094,000
						532-04-00-000-000-000				
									3,094,000	
									Total Comprobante :	3,094,000
3	4359	24/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	707957		3680	
						215-22-04-004-001-000				57,120
						532-04-00-000-000-000				
									57,120	
									Total Comprobante :	57,120
3	4360	24/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	359521		3681	
						215-22-04-004-005-000				696,150
						532-04-00-000-000-000				
									696,150	
									Total Comprobante :	696,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4361	24/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	348863		3682	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				3,234,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,234,420	
						Total Comprobante :			3,234,420	3,234,420
3	4362	24/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	348827		3682	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				564,655
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			564,655	
						Total Comprobante :			564,655	564,655
3	4363	24/10/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	62409		3683	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				548,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			548,590	
						Total Comprobante :			548,590	548,590
3	4364	24/10/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	637641		3684	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				185,222
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,222	
						Total Comprobante :			185,222	185,222
3	4365	24/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	62456		3685	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,535,386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,535,386	
						Total Comprobante :			1,535,386	1,535,386
3	4366	24/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	839804		3686	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	4367	24/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	30613		3687	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				36,414
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,414	
						Total Comprobante :			36,414	36,414
3	4368	24/10/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	174961		3688	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				249,186

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,186	
									Total Comprobante :	249,186 249,186
3	4369	24/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297848		3689	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				618,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			618,800	
									Total Comprobante :	618,800 618,800
3	4370	24/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297842		3689	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				642,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642,600	
									Total Comprobante :	642,600 642,600
3	4371	24/10/2024	077773226-9	COMERCIALIZADORA CIR	ADQUISICION DE 600 LITROS DE P	F.ELEC.	234		3690	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				1,178,100
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,178,100	
									Total Comprobante :	1,178,100 1,178,100
3	4372	25/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43529		3691	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				535,286
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,286	
									Total Comprobante :	535,286 535,286
									Total día	51,428,908 51,428,908
3	4373	25/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	492800		3692	
					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	4374	25/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	231155		3693	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				399,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			399,840	
									Total Comprobante :	399,840 399,840
3	4375	25/10/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2218080		3694	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
									Total Comprobante :	166,600 166,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4376	25/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	839782		3695	
					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	4377	25/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	105370		3696	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				353,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			353,430	
						Total Comprobante :			353,430	353,430
3	4378	25/10/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	19093		3697	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,428,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	4379	25/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	16951		3698	
					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	4380	25/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	30473		3699	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				538,356
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			538,356	
						Total Comprobante :			538,356	538,356
3	4381	25/10/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	174953		3700	
					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	4382	25/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297847		3701	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,645,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,645,760	
						Total Comprobante :			4,645,760	4,645,760
3	4383	25/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297846		3701	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,213,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,213,400		
									Total Comprobante :	2,213,400	2,213,400
3	4384	25/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297845		3701		
					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	226,100
3	4385	25/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297844		3701		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,276,275	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,276,275		
									Total Comprobante :	1,276,275	1,276,275
4	4385	07/10/2024	077207389-5	ELECTRICIDAD Y OBRAS	ADQUISICION DE CERTIFICACION 2	F.ELEC.	71	37074	3299	3185	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			384,965		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				384,965	
									Total Comprobante :	384,965	384,965
									Total día	16,529,576	16,529,576
3	4386	25/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297841		3701		
					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
									Total día	1,106,700	1,106,700
4	4386	07/10/2024	077734909-0	EXTINTORES REAL ANDR	PAGO DE MANTENCION Y ADQUISIC	F.ELEC.	217	37075	3285	3186	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			340,259		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				340,259	
									Total Comprobante :	340,259	340,259
									Total día	340,259	340,259
3	4387	25/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	35952		3702		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				152,320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320		
									Total Comprobante :	152,320	152,320
									Total día	152,320	152,320
4	4387	07/10/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TÓNER ,	F.ELEC.	937	37076	3275	3187	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-009-017-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			285,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
3	4388	25/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	20389		3703	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				635,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			635,460	
								Total Comprobante :	635,460	635,460
								Total día	635,460	635,460
4	4388	07/10/2024	077150889-8	GETPOWER SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 UPS A	F.ELEC.	165	37077	3273	3188
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,797,224	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,797,224
								Total Comprobante :	1,797,224	1,797,224
								Total día	1,797,224	1,797,224
3	4389	25/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	43245		3704	
					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
								Total día	51,765	51,765
4	4389	07/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	48399	37078	3270	3189
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			428,186	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				428,186
								Total Comprobante :	428,186	428,186
								Total día	428,186	428,186
3	4390	25/10/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10994		3705	
					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	96,747	96,747
4	4390	07/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	35055	37079	3268	3190
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			174,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				174,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	174,180	174,180
								Total día	174,180	174,180
3	4391	25/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	237213		3706	
					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
								Total día	139,230	139,230
4	4391	07/10/2024	015921453-2	LORENA MEDEL ARANCIB	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	8474	37080	3260	3191
					114-03-02-083-000-000	CAJA CHICA - LORENA MEDEL ARANCIBIA CE			340,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				340,000
								Total Comprobante :	340,000	340,000
								Total día	340,000	340,000
3	4392	25/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	237301		3706	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				46,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,124	
								Total Comprobante :	46,124	46,124
								Total día	46,124	46,124
4	4392	07/10/2024	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	8465	37081	3259	3192
					114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			330,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
								Total día	330,000	330,000
3	4393	25/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	126118		3707	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				13,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
								Total Comprobante :	13,209	13,209
								Total día	13,209	13,209
4	4393	07/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42397	37082	3229	3193
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,637,345	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,637,345
								Total Comprobante :	1,637,345	1,637,345
								Total día	1,637,345	1,637,345

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4394	25/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	125686		3707	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				13,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
						Total Comprobante :			13,209	13,209
						Total día			13,209	13,209
4	4394	07/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	779016	221	3146	3126
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			16,068,389	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,068,389
						Total Comprobante :			16,068,389	16,068,389
						Total día			16,068,389	16,068,389
3	4395	25/10/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	32515		3708	
					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
						Total día			104,720	104,720
4	4395	07/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	340218	221	3167	3127
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			142,086	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				142,086
						Total Comprobante :			142,086	142,086
						Total día			142,086	142,086
3	4396	25/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	50307		3709	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				428,186
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,186	
						Total Comprobante :			428,186	428,186
						Total día			428,186	428,186
4	4396	07/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590446	221	3213	3128
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			40,932	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				40,932
						Total Comprobante :			40,932	40,932
						Total día			40,932	40,932
3	4397	25/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	36029		3712	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				20,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,944	
								Total Comprobante :	20,944	20,944
								Total día	20,944	20,944
4	4397	07/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590447	221	3214	3129
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			72,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998
								Total Comprobante :	72,998	72,998
								Total día	72,998	72,998
3	4398	25/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	35945		3711	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				174,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,180	
								Total Comprobante :	174,180	174,180
								Total día	174,180	174,180
4	4398	07/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590444	221	3216	3130
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
								Total Comprobante :	10,115	10,115
								Total día	10,115	10,115
3	4399	25/10/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	234576		3713	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
								Total Comprobante :	42,840	42,840
								Total día	42,840	42,840
4	4399	07/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590442	221	3217	3131
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			218,995	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,995
								Total Comprobante :	218,995	218,995
								Total día	218,995	218,995
3	4400	25/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	43354		3714	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
4	4400	07/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590443	221	3218	3132
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			72,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998
								Total Comprobante :	72,998	72,998
								Total día	72,998	72,998
3	4401	25/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	43417		3714	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				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	1,071,000	1,071,000
4	4401	07/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590445	221	3219	3133
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
								Total Comprobante :	145,996	145,996
								Total día	145,996	145,996
3	4402	25/10/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10973		3715	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
								Total Comprobante :	99,389	99,389
								Total día	99,389	99,389
4	4402	07/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1590440	221	3220	3134
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993
								Total Comprobante :	291,993	291,993
								Total día	291,993	291,993
3	4403	25/10/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	107531		3716	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
								Total Comprobante :	59,500	59,500
								Total día	59,500	59,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4403	07/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	48229544	221	3221	3135
					215-22-05-002-003-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU			13,560	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,560
						Total Comprobante :			13,560	13,560
						Total día			13,560	13,560
3	4404	25/10/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO A COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	1339288		3717	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
4	4404	07/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	127438	221	3223	3136
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			436,233	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				436,233
						Total Comprobante :			436,233	436,233
						Total día			436,233	436,233
3	4405	25/10/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	3940		3718	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
						Total Comprobante :			16,660	16,660
						Total día			16,660	16,660
4	4405	07/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	410869	221	3225	3137
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			727,245	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				727,245
						Total Comprobante :			727,245	727,245
						Total día			727,245	727,245
3	4406	25/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	126117		3719	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				55,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,930	
						Total Comprobante :			55,930	55,930
						Total día			55,930	55,930
4	4406	07/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	356095	221	3226	3138

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			780,045	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				780,045
								Total Comprobante :	780,045	780,045
								Total día	780,045	780,045
3	4407	25/10/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAM	F.ELEC.	73684		3720	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,950,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,950,172	
								Total Comprobante :	1,950,172	1,950,172
								Total día	1,950,172	1,950,172
4	4407	07/10/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83688	221	3227	3139
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			138,278	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				138,278
								Total Comprobante :	138,278	138,278
								Total día	138,278	138,278
3	4408	25/10/2024	076006366-5	BIOTECH LTDA	PAGO DE COMPRA DE LOCALIZADOR	F.ELEC.	542304		3721	
					215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				447,100
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			447,100	
								Total Comprobante :	447,100	447,100
								Total día	447,100	447,100
4	4408	07/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42350	221	3230	3140
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			24,676	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,676
								Total Comprobante :	24,676	24,676
								Total día	24,676	24,676
3	4409	25/10/2024	016646200-2	MANUEL ALEJANDRO GAE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LOCIÓN	F.ELEC.	82		3722	
					215-22-04-004-010-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO C				1,498,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,498,924	
								Total Comprobante :	1,498,924	1,498,924
								Total día	1,498,924	1,498,924
4	4409	07/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	682199	221	3231	3141
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			345,933	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				345,933

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	345,933	345,933
								Total día	345,933	345,933
3	4410	25/10/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VIDRIO	F.ELEC.	797448		3723	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				145,933
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,933	
								Total Comprobante :	145,933	145,933
								Total día	145,933	145,933
4	4410	07/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1694965	221	3232	3142
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,806,908	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,806,908
								Total Comprobante :	1,806,908	1,806,908
								Total día	1,806,908	1,806,908
3	4411	25/10/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2764		3724	
					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
								Total día	1,050,000	1,050,000
4	4411	07/10/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	633737	221	3233	3143
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			185,222	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				185,222
								Total Comprobante :	185,222	185,222
								Total día	185,222	185,222
3	4412	25/10/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2765		3724	
					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
								Total día	1,050,000	1,050,000
4	4412	07/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	485701	221	3234	3144
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			766,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				766,360
								Total Comprobante :	766,360	766,360
								Total día	766,360	766,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4413	25/10/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2766		3724	
					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
							Total día		1,050,000	1,050,000
4	4413	07/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	24546	221	3235	3145
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			71,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				71,400
							Total Comprobante :		71,400	71,400
							Total día		71,400	71,400
3	4414	25/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43522		3725	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				311,959
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			311,959	
							Total Comprobante :		311,959	311,959
							Total día		311,959	311,959
4	4414	07/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	82393	222	3236	3146
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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	4415	25/10/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2833		3726	
					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
							Total día		392,700	392,700
4	4415	07/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	56297	222	3237	3147
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND			6,622,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,622,350
							Total Comprobante :		6,622,350	6,622,350
							Total día		6,622,350	6,622,350
3	4416	25/10/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO:	F.ELEC.	1539		3727	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN				119,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
								Total día	119,000	119,000
4	4416	07/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	835522	222	3238	3148
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			384,370	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				384,370
								Total Comprobante :	384,370	384,370
								Total día	384,370	384,370
3	4417	25/10/2024	077826192-8	GRABATE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	23		3728	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				1,035,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,035,300	
								Total Comprobante :	1,035,300	1,035,300
								Total día	1,035,300	1,035,300
4	4417	07/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	103389	222	3239	3149
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			264,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				264,180
								Total Comprobante :	264,180	264,180
								Total día	264,180	264,180
3	4418	25/10/2024	077025083-8	CLIMA GREEN LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	405		3729	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				400,001
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			400,001	
								Total Comprobante :	400,001	400,001
								Total día	400,001	400,001
4	4418	07/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	228351	222	3240	3150
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			2,359,770	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,359,770
								Total Comprobante :	2,359,770	2,359,770
								Total día	2,359,770	2,359,770
3	4419	25/10/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE REPARACIÓN ELECTRICA C	F.ELEC.	5834286		3730	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				6,477,026
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,477,026	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,477,026	6,477,026
								Total día	6,477,026	6,477,026
4	4419	07/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	485735	222	3241	3151
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,370,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,370,880
								Total Comprobante :	1,370,880	1,370,880
								Total día	1,370,880	1,370,880
3	4420	25/10/2024	077038841-4	COMERCIAL ROYA WOLF	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FONOS PR	F.ELEC.	744		3731	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACION				1,227,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,227,673	
								Total Comprobante :	1,227,673	1,227,673
								Total día	1,227,673	1,227,673
4	4420	07/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	159462	222	3242	3152
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,594,005	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,594,005
								Total Comprobante :	1,594,005	1,594,005
								Total día	1,594,005	1,594,005
3	4421	25/10/2024	076905892-3	COMERCIALIZADORA EMI	PAGO DE ADQUISICION DE MOCHILA	F.ELEC.	24162		3732	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				69,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,998	
								Total Comprobante :	69,998	69,998
								Total día	69,998	69,998
4	4421	07/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	316993	222	3243	3153
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			77,469	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,469
								Total Comprobante :	77,469	77,469
								Total día	77,469	77,469
3	4422	25/10/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE COMPRA DE PIZARRA CLAS	F.ELEC.	3346		3733	
					215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				229,231
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			229,231	
								Total Comprobante :	229,231	229,231
								Total día	229,231	229,231

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4422	07/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	419935658	222	3244	3154
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,887,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,887,900
									Total Comprobante :	1,887,900
									Total día	1,887,900
3	4423	25/10/2024	077529681-K	COMERCIALIZADORA CEL	PAGO DE COMPRA DE BODEGA JARDI	F.ELEC.	975		3734	
					215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				306,901
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			306,901	
									Total Comprobante :	306,901
									Total día	306,901
4	4423	07/10/2024	077908543-0	MEDLINE SPA	PAGO DE COMPRA DE SILLON PODOL	F.ELEC.	41	222	3245	3155
					215-29-04-018-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			570,898	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				570,898
									Total Comprobante :	570,898
									Total día	570,898
3	4424	25/10/2024	011663122-9	LIDIA DEL PILAR VASQ	PAGO DE ADQUISICION DE EXTINT	F.ELEC.	481		3735	
					215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS P				251,590
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			251,590	
									Total Comprobante :	251,590
									Total día	251,590
4	4424	07/10/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9886	222	3246	3156
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			3,028,550	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,028,550
									Total Comprobante :	3,028,550
									Total día	3,028,550
3	4425	25/10/2024	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TOLDO	F.ELEC.	12893		3736	
					215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALU				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
									Total Comprobante :	149,940
									Total día	149,940
4	4425	07/10/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9887	222	3247	3157

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,225,700	
									Total Comprobante :	1,225,700	1,225,700
									Total día	1,225,700	1,225,700
3	4429	28/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422813140		3741		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			38,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,700	
									Total Comprobante :	38,700	38,700
									Total día	38,700	38,700
4	4429	07/10/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION INSUMOS QU	F.ELEC.	970962	222	3251	3161	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,380,162	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,380,162	
									Total Comprobante :	1,380,162	1,380,162
									Total día	1,380,162	1,380,162
3	4430	28/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423093462		3742		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,955,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,955,900	
									Total Comprobante :	1,955,900	1,955,900
									Total día	1,955,900	1,955,900
4	4430	07/10/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CATÉTER	F.ELEC.	971197	222	3252	3162	
						215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,203,797	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,203,797	
									Total Comprobante :	2,203,797	2,203,797
									Total día	2,203,797	2,203,797
3	4431	28/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	274730		3743		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			5,332,073	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,332,073	
									Total Comprobante :	5,332,073	5,332,073
									Total día	5,332,073	5,332,073
4	4431	07/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE	F.ELEC.	102591	222	3253	3163	
						215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			885,658	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			885,658	
									Total Comprobante :	885,658	885,658

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	885,658	885,658
3	4432	28/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	274729		3744	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				9,365,895
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,365,895	
						Total Comprobante :			9,365,895	9,365,895
						Total día			9,365,895	9,365,895
4	4432	07/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO NOVIE	F.ELEC.	475256	222	3254	3164
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			3,361,911	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,361,911
						Total Comprobante :			3,361,911	3,361,911
						Total día			3,361,911	3,361,911
3	4433	28/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	274948		3744	
					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
						Total día			178,500	178,500
4	4433	07/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	8982	222	3261	3165
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,386,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,386,993
						Total Comprobante :			1,386,993	1,386,993
						Total día			1,386,993	1,386,993
3	4434	28/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	274967		3744	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				79,135
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,135	
						Total Comprobante :			79,135	79,135
						Total día			79,135	79,135
4	4434	07/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	19856	223	3262	3166
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			24,990	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4435	28/10/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	83294		3745	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,097,299
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,097,299	
							Total Comprobante :		2,097,299	2,097,299
							Total día		2,097,299	2,097,299
4	4435	07/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	42017	223	3263	3167
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,585,675	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,585,675
							Total Comprobante :		1,585,675	1,585,675
							Total día		1,585,675	1,585,675
3	4436	28/10/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE EXAMENES DRO	F.ELEC.	12238		3746	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				226,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			226,000	
							Total Comprobante :		226,000	226,000
							Total día		226,000	226,000
4	4436	07/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	234555	223	3264	3168
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			139,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				139,230
							Total Comprobante :		139,230	139,230
							Total día		139,230	139,230
3	4437	28/10/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE EXAMENES DRO	F.ELEC.	12239		3747	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				52,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,800	
							Total Comprobante :		52,800	52,800
							Total día		52,800	52,800
4	4437	07/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	572431	223	3265	3169
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			370,994	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				370,994
							Total Comprobante :		370,994	370,994
							Total día		370,994	370,994
3	4438	28/10/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	562		3748	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				296,548

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			296,548	
									Total Comprobante :	296,548
									Total día	296,548
4	4438	07/10/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	106305	223	3266	3170
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
									Total Comprobante :	59,500
									Total día	59,500
3	4439	28/10/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	593		3748	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				423,640
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			423,640	
									Total Comprobante :	423,640
									Total día	423,640
4	4439	07/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	34779	223	3269	3171
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			20,944	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				20,944
									Total Comprobante :	20,944
									Total día	20,944
3	4440	28/10/2024	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	1189		3749	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				645,278
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				430,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,075,463	
									Total Comprobante :	1,075,463
									Total día	1,075,463
4	4440	07/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	367234	223	3271	3172
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			47,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,600
									Total Comprobante :	47,600
									Total día	47,600
3	4441	28/10/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE NOTEBOO	F.ELEC.	924		3750	
					215-29-06-001-008-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				826,549
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			826,549	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	826,549	826,549
								Total día	826,549	826,549
4	4441	07/10/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	11265	223	3272	3173
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,562,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,562,860
								Total Comprobante :	3,562,860	3,562,860
								Total día	3,562,860	3,562,860
3	4442	28/10/2024	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F.ELEC.	12961		3751	
					215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS P				399,840
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			399,840	
								Total Comprobante :	399,840	399,840
								Total día	399,840	399,840
4	4442	07/10/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 7 BERGE	F.ELEC.	10989	223	3274	3174
					215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LAS A			422,654	
					215-29-04-030-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LA FL			1,056,635	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,479,289
								Total Comprobante :	1,479,289	1,479,289
								Total día	1,479,289	1,479,289
3	4443	28/10/2024	076522100-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOYA	F.ELEC.	17110		3752	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,160,250
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,160,250	
								Total Comprobante :	1,160,250	1,160,250
								Total día	1,160,250	1,160,250
4	4443	07/10/2024	076880563-6	CLICKMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	7805	223	3276	3175
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			217,288	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			217,288	
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				637,378
								Total Comprobante :	637,378	637,378
								Total día	637,378	637,378
3	4444	28/10/2024	077071344-7	COMERCIAL VENTAS ONL	COMPRA DE DETECTOR MULTIGASES	F.ELEC.	919		3753	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				218,282
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,282	
						Total Comprobante :			218,282	218,282
						Total día			218,282	218,282
4	4444	07/10/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	43464	223	3277	3176
					215-22-04-001-033-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SENDA			312,075	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				312,075
						Total Comprobante :			312,075	312,075
						Total día			312,075	312,075
3	4445	28/10/2024	078885550-8	PERSONAL COMPUTER FA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GRABADO	F.ELEC.	5266140		3754	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				74,405
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			74,405	
						Total Comprobante :			74,405	74,405
						Total día			74,405	74,405
4	4445	07/10/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN	F.ELEC.	5910	223	3278	3177
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			3,599,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,599,750
						Total Comprobante :			3,599,750	3,599,750
						Total día			3,599,750	3,599,750
3	4446	28/10/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENT	F.ELEC.	330		3755	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				963,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			963,900	
						Total Comprobante :			963,900	963,900
						Total día			963,900	963,900
4	4446	07/10/2024	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL K	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HORNO E	F.ELEC.	3650	223	3279	3178
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				727,090
						Total Comprobante :			727,090	727,090
						Total día			727,090	727,090
3	4447	28/10/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10859		3756	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				731,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			731,850	
									Total Comprobante :	731,850
									Total día	731,850
4	4447	07/10/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE REPARACION DE DAÑO ELE	F.ELEC.	5635071	223	3280	3179
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			231,693	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				231,693
									Total Comprobante :	231,693
									Total día	231,693
3	4448	28/10/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10824		3756	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
									Total Comprobante :	153,510
									Total día	153,510
4	4448	07/10/2024	077156770-3	TIMBRES E IMPRESOS A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PORTA C	F.ELEC.	87683	223	3281	3180
					215-22-04-001-025-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO PROMO			30,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				30,600
									Total Comprobante :	30,600
									Total día	30,600
3	4449	28/10/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10805		3756	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				139,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,373	
									Total Comprobante :	139,373
									Total día	139,373
4	4449	07/10/2024	010635671-8	MARIA ZENTENO FLORES	REINTEGRESE LA SUMA DE \$996.23	DECRETO ALCALDICIO	8730	223	3282	3181
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			498,116	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			498,116	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				996,232
									Total Comprobante :	996,232
									Total día	996,232
3	4450	28/10/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10747		3756	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				157,437

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			157,437	
									Total Comprobante :	157,437
									Total día	157,437
4	4450	07/10/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	F.ELEC.	5165140	223	3283	3182
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			8,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,000,000
									Total Comprobante :	8,000,000
									Total día	8,000,000
3	4451	28/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	1703070		3757	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				33,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,415	
									Total Comprobante :	33,415
									Total día	33,415
4	4451	07/10/2024	012296964-9	JESSICA MARLENE VALE	REINTEGRESE LA SUMA DE \$1.722.	DECRETO ALCALDICIO	8731	223	3284	3183
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			861,017	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			861,016	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,722,033
									Total Comprobante :	1,722,033
									Total día	1,722,033
3	4452	28/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	166389		3758	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				159,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,460	
									Total Comprobante :	159,460
									Total día	159,460
4	4452	07/10/2024	099533780-0	AMINORTE S.A.	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA SOL	F.ELEC.	11573	223	3286	3184
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			700,389	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				700,389
									Total Comprobante :	700,389
									Total día	700,389
3	4453	28/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	57251		3759	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,758,582	1,758,582
								Total día	1,758,582	1,758,582
4	4453	08/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42657	37083	3313	3220
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND			2,926,058	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,926,058
								Total Comprobante :	2,926,058	2,926,058
								Total día	2,926,058	2,926,058
3	4454	28/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	810926		3760	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				68,068
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,068	
								Total Comprobante :	68,068	68,068
								Total día	68,068	68,068
4	4454	08/10/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7728	37084	3303	3221
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			290,955	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				290,955
								Total Comprobante :	290,955	290,955
								Total día	290,955	290,955
3	4455	28/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	17022		3761	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,222,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,222,725	
								Total Comprobante :	1,222,725	1,222,725
								Total día	1,222,725	1,222,725
4	4455	08/10/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	49664	224	3224	3194
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			304,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				304,640
								Total Comprobante :	304,640	304,640
								Total día	304,640	304,640
3	4456	28/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	105842		3762	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				481,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,950	
								Total Comprobante :	481,950	481,950
								Total día	481,950	481,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4456	08/10/2024	018575929-6	MATIAS IGNACIO CARRE	PAGUESE VIATICO A DON MATIAS I	DECRETO ALCALDICIO	8457	224	3291	3195
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			122,432	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				122,432
						Total Comprobante :			122,432	122,432
						Total día			122,432	122,432
3	4457	28/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26226		3763	
					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
						Total día			366,282	366,282
4	4457	08/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	343109	224	3292	3196
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,713,607	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,713,607
						Total Comprobante :			5,713,607	5,713,607
						Total día			5,713,607	5,713,607
3	4458	28/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	817598		3764	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,049,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,049,580	
						Total Comprobante :			1,049,580	1,049,580
						Total día			1,049,580	1,049,580
4	4458	08/10/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	66001	224	3293	3197
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			621,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				621,180
						Total Comprobante :			621,180	621,180
						Total día			621,180	621,180
3	4459	28/10/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE LTD	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	45211		3765	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				249,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,650	
						Total Comprobante :			249,650	249,650
						Total día			249,650	249,650
4	4459	08/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	24569	224	3294	3198

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			366,282	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				366,282
									Total Comprobante :	366,282
									Total día	366,282
3	4460	28/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	17023		3766	
					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
									Total día	3,807,405
4	4460	08/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	264014	224	3295	3199
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,278,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,278,850
									Total Comprobante :	2,278,850
									Total día	2,278,850
3	4461	28/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	105552		3767	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,482,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,482,264	
									Total Comprobante :	1,482,264
									Total día	1,482,264
4	4461	08/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	292164	224	3296	3200
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			24,082,030	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,082,030
									Total Comprobante :	24,082,030
									Total día	24,082,030
3	4462	28/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	25984		3768	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				212,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			212,415	
									Total Comprobante :	212,415
									Total día	212,415
4	4462	08/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	572487	224	3298	3201
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,831	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,831

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,831	5,831
								Total día	5,831	5,831
3	4463	28/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26515		3768	
					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	4463	08/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	84930	224	3300	3202
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,356,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,356,200
								Total Comprobante :	2,356,200	2,356,200
								Total día	2,356,200	2,356,200
3	4464	28/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26160		3768	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				281,554
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			281,554	
								Total Comprobante :	281,554	281,554
								Total día	281,554	281,554
4	4464	08/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	60540	224	3301	3203
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			108,956	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				108,956
								Total Comprobante :	108,956	108,956
								Total día	108,956	108,956
3	4465	29/10/2024	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENDODONCI	F.ELEC.	84020		3769	
					215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,394,204
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,394,204	
								Total Comprobante :	1,394,204	1,394,204
								Total día	1,394,204	1,394,204
4	4465	08/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	28671	224	3302	3204
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			538,356	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				538,356
								Total Comprobante :	538,356	538,356
								Total día	538,356	538,356

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4466	29/10/2024	077383812-7	C.H. SURGICLINE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 200 CHA	F.ELEC.	537		3770	
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U				1,404,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,404,200	
						Total Comprobante :			1,404,200	1,404,200
						Total día			1,404,200	1,404,200
4	4466	08/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332482	224	3304	3205
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			382,085	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				382,085
						Total Comprobante :			382,085	382,085
						Total día			382,085	382,085
3	4467	29/10/2024	077071344-7	COMERCIAL VENTAS ONL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 33 SILL	F.ELEC.	917		3771	
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U				1,220,315
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,220,315	
						Total Comprobante :			1,220,315	1,220,315
						Total día			1,220,315	1,220,315
4	4467	08/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	14565	224	3305	3206
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,367,267	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,367,267
						Total Comprobante :			2,367,267	2,367,267
						Total día			2,367,267	2,367,267
3	4468	29/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	10		3773	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				42,196,237
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				1,083,000
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI				2,879,200
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC				7,943,700
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20				6,825,000
					215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				19,184,600
					215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				297,300
					215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				376,000
					215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				3,047,100
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				9,550,300
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				5,073,000
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				9,375,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-012					7,202,000
						215-21-03-999-999-014					11,096,540
						215-21-03-999-999-015					13,906,800
						215-21-03-999-999-016					25,867,500
						215-21-03-999-999-017					51,708,640
						215-21-03-999-999-018					4,611,127
						215-21-03-999-999-019					2,592,128
						215-21-03-999-999-020					120,000
						215-21-03-999-999-021					4,060,000
						215-21-03-999-999-022					37,380,800
						215-21-03-999-999-023					632,000
						215-21-03-999-999-024					1,035,000
						215-21-03-999-999-025					15,067,848
						215-21-03-999-999-026					1,049,333
						215-21-03-999-999-027					1,375,000
						215-21-03-999-999-028					9,090,900
						215-21-03-999-999-029					10,472,000
						215-21-03-999-999-030					2,058,000
						215-21-03-999-999-031					4,368,900
						215-21-03-999-999-032					5,612,500
						215-21-03-999-999-033					18,600,000
						215-21-03-999-999-034					13,756,176
						215-21-03-999-999-035					6,722,000
						215-21-03-999-999-036					8,944,000
						215-21-03-999-999-037					6,513,000
						215-21-03-999-999-038					4,792,500
						215-21-03-999-999-040					3,951,265
						215-21-03-999-999-041					2,632,500
						215-21-03-999-999-042					457,800
						215-21-03-999-999-043					890,900
						215-21-03-999-999-044					1,354,600
						215-21-03-999-999-046					5,133,950
						215-21-03-999-999-047					1,302,400
						215-21-03-999-999-048					1,858,000
						215-21-03-999-999-051					985,500
						215-21-03-999-999-052					3,340,424
						215-21-03-999-999-053					440,000
						215-21-03-999-999-055					2,444,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN				3,698,000
					215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN				5,046,249
					215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI				15,515,400
					215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				6,453,000
					215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				680,400
					215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS				1,310,400
					215-21-03-999-999-063	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				120,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		434,079,917		
						Total Comprobante :		434,079,917	434,079,917	
						Total día		434,079,917	434,079,917	
4	4468	08/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1043612	224	3306	3207
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			456,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				456,960
						Total Comprobante :		456,960	456,960	
						Total día		456,960	456,960	
3	4469	29/10/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CINTA A	F.ELEC.	74254		3772	
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,266,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,266,260	
						Total Comprobante :		1,266,260	1,266,260	
						Total día		1,266,260	1,266,260	
4	4469	08/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42165	224	3307	3208
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			53,550	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				53,550
						Total Comprobante :		53,550	53,550	
						Total día		53,550	53,550	
3	4470	29/10/2024	079814830-3	COMERCIAL SALAMANCA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 70 REMO	F.ELEC.	21694		3774	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,479,658
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,479,658	
						Total Comprobante :		1,479,658	1,479,658	
						Total día		1,479,658	1,479,658	
4	4470	08/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1697149	224	3308	3209
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			33,415	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				33,415

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,415	33,415
								Total día	33,415	33,415
3	4471	29/10/2024	077883662-9	PLAN A SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RECOLEC	F.ELEC.	3		3775	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				5,823,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,823,408	
								Total Comprobante :	5,823,408	5,823,408
								Total día	5,823,408	5,823,408
4	4471	08/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	24103	224	3309	3210
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,339,064	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,339,064
								Total Comprobante :	2,339,064	2,339,064
								Total día	2,339,064	2,339,064
3	4472	29/10/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOBINAS	F.ELEC.	316218		3776	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,977,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,977,380	
								Total Comprobante :	2,977,380	2,977,380
								Total día	2,977,380	2,977,380
4	4472	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5337884	224	3310	3211
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			194,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				194,860
								Total Comprobante :	194,860	194,860
								Total día	194,860	194,860
3	4473	29/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	237805		3777	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				599,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			599,760	
								Total Comprobante :	599,760	599,760
								Total día	599,760	599,760
4	4473	08/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15206	224	3311	3212
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			139,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230
								Total día	139,230	139,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4474	29/10/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUM	F.ELEC.	1231		3778	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,473,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,473,220	
						Total Comprobante :			1,473,220	1,473,220
						Total día			1,473,220	1,473,220
4	4474	08/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	343106	224	3312	3213
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			985,320	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				985,320
						Total Comprobante :			985,320	985,320
						Total día			985,320	985,320
3	4475	29/10/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 60.000	F.ELEC.	975256		3779	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				785,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			785,400	
						Total Comprobante :			785,400	785,400
						Total día			785,400	785,400
4	4475	08/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	705458	224	3314	3214
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			16,753,010	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,753,010
						Total Comprobante :			16,753,010	16,753,010
						Total día			16,753,010	16,753,010
3	4476	29/10/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	NOTA CREDITO	119		3780	
					215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				-390,000
					215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				-908,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1,298,000	
						Total Comprobante :			-1,298,000	-1,298,000
						Total día			-1,298,000	-1,298,000
4	4476	08/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	292156	224	3315	3215
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4477	29/10/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1173		3780	
					215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				390,000
					215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				908,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,298,000		
						Total Comprobante :			1,298,000	1,298,000
						Total día			1,298,000	1,298,000
4	4477	08/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	705457	224	3316	3216
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			89,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
3	4478	29/10/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1181		3780	
					215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				390,000
					215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				908,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,298,000		
						Total Comprobante :			1,298,000	1,298,000
						Total día			1,298,000	1,298,000
4	4478	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5337974	224	3317	3217
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,701,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,701,000
						Total Comprobante :			1,701,000	1,701,000
						Total día			1,701,000	1,701,000
3	4479	29/10/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SONDA F	F.ELEC.	322660		3781	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				655,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		655,690		
						Total Comprobante :			655,690	655,690
						Total día			655,690	655,690
4	4479	08/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15205	224	3318	3218
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			978,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				978,180
						Total Comprobante :			978,180	978,180
						Total día			978,180	978,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4480	29/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1609275		3782	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				658,665
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			658,665	
								Total Comprobante :	658,665	658,665
								Total día	658,665	658,665
4	4480	08/10/2024	076242192-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	9893	224	3325	3219
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			952,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				952,000
								Total Comprobante :	952,000	952,000
								Total día	952,000	952,000
4	4481	09/10/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIA DE	F.ELEC.	25	37085	3329	3260
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			3,272,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,272,500
								Total Comprobante :	3,272,500	3,272,500
								Total día	3,272,500	3,272,500
3	4482	30/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MARIPOS	F.ELEC.	237806		3784	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,856,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,856,400	
								Total Comprobante :	1,856,400	1,856,400
								Total día	1,856,400	1,856,400
4	4482	09/10/2024	077125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	56306	225	3319	3222
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,758,582	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,758,582
								Total Comprobante :	1,758,582	1,758,582
								Total día	1,758,582	1,758,582
3	4483	30/10/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMPOSI	F.ELEC.	798018		3785	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				84,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,730	
								Total Comprobante :	84,730	84,730
								Total día	84,730	84,730
4	4483	09/10/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1494	225	3320	3223
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			59,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				59,500
									Total Comprobante :	59,500
									Total día	59,500
3	4484	30/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE	F.ELEC.	103754		3786	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				218,008
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,008	
									Total Comprobante :	218,008
									Total día	218,008
4	4484	09/10/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTLACIO	F.ELEC.	182	225	3321	3224
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,505,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,505,350
									Total Comprobante :	1,505,350
									Total día	1,505,350
3	4485	30/10/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SUTURA	F.ELEC.	876188		3787	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				7,112,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,112,630	
									Total Comprobante :	7,112,630
									Total día	7,112,630
4	4485	09/10/2024	008096010-7	GRACIELA MARGARITA G	PAGO DE SERVICIO DE DESMONTAR	F.ELEC.	1967	225	3322	3225
					215-22-09-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,980,001	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,980,001
									Total Comprobante :	1,980,001
									Total día	1,980,001
3	4486	30/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1609829		3788	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				26,775
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			26,775	
									Total Comprobante :	26,775
									Total día	26,775
4	4486	09/10/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	322	225	3323	3226
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			287,980	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				287,980
									Total Comprobante :	287,980
									Total día	287,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	287,980	287,980
3	4487	30/10/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 257 LEN	F.ELEC.	1948		3789	
					215-22-04-999-012-000	OTROS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD				2,201,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,201,976	
						Total Comprobante :			2,201,976	2,201,976
						Total día			2,201,976	2,201,976
4	4487	09/10/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	181	225	3324	3227
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,948,625	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,948,625
						Total Comprobante :			1,948,625	1,948,625
						Total día			1,948,625	1,948,625
3	4488	30/10/2024	076549843-0	HELLAS SPA	PAGO A PROVEEDOR LA SUMA TOTAL	F.ELEC.	30		3790	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				8,712,835
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,712,835	
						Total Comprobante :			8,712,835	8,712,835
						Total día			8,712,835	8,712,835
4	4488	09/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1591661	225	3328	3228
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			218,995	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,995
						Total Comprobante :			218,995	218,995
						Total día			218,995	218,995
3	4489	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	10		3791	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				9,859,748
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO				885,000
					215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20				9,468,700
					215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS				10,361,840
					215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				64,000
					215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA				156,000
					215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO				1,196,800
					215-21-03-999-999-049	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				280,000
					215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN				420,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			32,692,088	
						Total Comprobante :			32,692,088	32,692,088

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	32,692,088	32,692,088
4	4489	09/10/2024	077163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	1834	225	3330	3229
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			1,230,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,230,460
								Total Comprobante :	1,230,460	1,230,460
								Total día	1,230,460	1,230,460
3	4490	30/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS				3792	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				174,221
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			174,221	
								Total Comprobante :	174,221	174,221
								Total día	174,221	174,221
4	4490	09/10/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICION DE 120 BAT	F.ELEC.	13471363	225	3331	3230
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			857,752	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				857,752
								Total Comprobante :	857,752	857,752
								Total día	857,752	857,752
3	4491	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE	PLANILLA	10		3793	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				7,214,600
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				690,538
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				483,362
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717				21,135
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				690,538
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				38,841
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				2,645,396
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				74,387
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			7,214,600	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			4,569,810	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			74,387	
								Total Comprobante :	11,858,797	11,858,797
								Total día	11,858,797	11,858,797
4	4491	09/10/2024	076805813-k	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICION DE PROYECT	F.ELEC.	2932	225	3333	3231
					215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			316,529	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				316,529

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	316,529	316,529
								Total día	316,529	316,529
3	4492	30/10/2024	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE SERVICIO DE FONDOS DE	F.ELEC.	32		3796	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				7,735,062
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,735,062	
								Total Comprobante :	7,735,062	7,735,062
								Total día	7,735,062	7,735,062
4	4492	09/10/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CARGA D	F.ELEC.	13521157	225	3334	3232
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			525,504	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				525,504
								Total Comprobante :	525,504	525,504
								Total día	525,504	525,504
3	4493	30/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1606377		3798	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				93,228
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,228	
								Total Comprobante :	93,228	93,228
								Total día	93,228	93,228
4	4493	09/10/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	1608	225	3335	3233
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			109,599	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				109,599
								Total Comprobante :	109,599	109,599
								Total día	109,599	109,599
3	4494	30/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MÉD	F.ELEC.	1606331		3799	
					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
								Total día	10,115	10,115
4	4494	09/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420062752	225	3336	3234
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,463,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,463,900
								Total Comprobante :	3,463,900	3,463,900
								Total día	3,463,900	3,463,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4495	30/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1606307		3800	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				239,225
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,225	
						Total Comprobante :			239,225	239,225
						Total día			239,225	239,225
4	4495	09/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1591579	225	3337	3235
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			218,995	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,995
						Total Comprobante :			218,995	218,995
						Total día			218,995	218,995
3	4496	30/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1606265		3801	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
						Total Comprobante :			145,996	145,996
						Total día			145,996	145,996
4	4496	09/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1599393	225	3338	3236
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993
						Total Comprobante :			291,993	291,993
						Total día			291,993	291,993
3	4497	30/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1613518		3802	
					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
						Total día			156,111	156,111
4	4497	09/10/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	273288	225	3340	3237
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			4,447,055	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,447,055
						Total Comprobante :			4,447,055	4,447,055
						Total día			4,447,055	4,447,055
3	4498	30/10/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 CARTI	F.ELEC.	49652		3803	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				1,885,436
					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	4498	09/10/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	82077	225	3341	3238
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			4,366,981	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,366,981
						Total Comprobante :			4,366,981	4,366,981
						Total día			4,366,981	4,366,981
3	4499	30/10/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN 143 ALZADO	F.ELEC.	22319		3804	
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U				1,990,989
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,990,989	
						Total Comprobante :			1,990,989	1,990,989
						Total día			1,990,989	1,990,989
4	4499	09/10/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUJA D	F.ELEC.	92687	225	3343	3239
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,712,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,712,800
						Total Comprobante :			3,712,800	3,712,800
						Total día			3,712,800	3,712,800
3	4500	30/10/2024	077150939-8	BOTICAMED SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 BIOMB	F.ELEC.	2866		3805	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				81,515
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			81,515	
						Total Comprobante :			81,515	81,515
						Total día			81,515	81,515
4	4500	09/10/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	971434	225	3344	3240
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,497,496	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,497,496
						Total Comprobante :			1,497,496	1,497,496
						Total día			1,497,496	1,497,496
3	4501	30/10/2024	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 TUBO	F.ELEC.	47523		3806	
					215-22-04-004-010-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO C				799,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			799,680	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	799,680	799,680
								Total día	799,680	799,680
4	4501	09/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE AGUJAS	F.ELEC.	370924	225	3345	3241
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,699,915	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,699,915
								Total Comprobante :	1,699,915	1,699,915
								Total día	1,699,915	1,699,915
3	4502	30/10/2024	076520087-3	PLUSMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE BALANZAS	F.ELEC.	12130		3807	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				2,790,550
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,790,550	
								Total Comprobante :	2,790,550	2,790,550
								Total día	2,790,550	2,790,550
4	4502	09/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	235607	225	3346	3242
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,720,340	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,720,340
								Total Comprobante :	2,720,340	2,720,340
								Total día	2,720,340	2,720,340
3	4503	30/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOSITO	F.ELEC.	602597		3808	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				959,021
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			959,021	
								Total Comprobante :	959,021	959,021
								Total día	959,021	959,021
4	4503	09/10/2024	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MONOFIL	F.ELEC.	10535	225	3347	3243
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			267,750	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				267,750
								Total Comprobante :	267,750	267,750
								Total día	267,750	267,750
3	4504	30/10/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJAS P	F.ELEC.	784		3809	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				599,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			599,712	
								Total Comprobante :	599,712	599,712
								Total día	599,712	599,712

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4504	09/10/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARTRID	F.ELEC.	48981	225	3348	3244
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,885,436
						Total Comprobante :			1,885,436	1,885,436
						Total día			1,885,436	1,885,436
3	4505	30/10/2024	076272549-5	CORVEL SpA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAM	F.ELEC.	9198		3810	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,116,220
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,116,220	
						Total Comprobante :			1,116,220	1,116,220
						Total día			1,116,220	1,116,220
4	4505	09/10/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HOJA DE	F.ELEC.	971336	225	3349	3245
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			92,784	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				92,784
						Total Comprobante :			92,784	92,784
						Total día			92,784	92,784
3	4506	30/10/2024	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION KIT TECLAD	F.ELEC.	468		3811	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				2,520
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				828,835
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				415,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			831,355	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			415,798	
						Total Comprobante :			1,247,153	1,247,153
						Total día			1,247,153	1,247,153
4	4506	09/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	103072	225	3350	3246
					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	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,166,990
						Total Comprobante :			2,166,990	2,166,990
						Total día			2,166,990	2,166,990
3	4507	30/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423382535		3812	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,059,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,059,200	
								Total Comprobante :	2,059,200	2,059,200
								Total día	2,059,200	2,059,200
4	4507	09/10/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE SUTURA LIQUI	F.ELEC.	872727	225	3351	3247
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			827,050	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			165,410	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,969,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,962,300
								Total Comprobante :	4,962,300	4,962,300
								Total día	4,962,300	4,962,300
3	4508	30/10/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO DE ADQUISICION SILLON BER	F.ELEC.	11143		3813	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				657,148
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			657,148	
								Total Comprobante :	657,148	657,148
								Total día	657,148	657,148
4	4508	09/10/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICION DE SONDAS	F.ELEC.	320436	225	3352	3248
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			336,472	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			336,473	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				672,945
								Total Comprobante :	672,945	672,945
								Total día	672,945	672,945
3	4509	30/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE	PLANILLA	10		3814	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				432,686
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			432,686	
								Total Comprobante :	432,686	432,686
								Total día	432,686	432,686
4	4509	09/10/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE OCTUB	F.ELEC.	752	225	3354	3249
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,630,311	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,630,311
								Total Comprobante :	1,630,311	1,630,311
								Total día	1,630,311	1,630,311
3	4510	30/10/2024	077409789-9	CALEMA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE PARLAN	F.ELEC.	472		3815	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES				447,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			447,138	
								Total Comprobante :	447,138	447,138
								Total día	447,138	447,138
4	4510	09/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1045504	225	3355	3250
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,074,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,074,170
								Total Comprobante :	2,074,170	2,074,170
								Total día	2,074,170	2,074,170
3	4511	30/10/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESO	F.ELEC.	3775		3817	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				399,226
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			399,226	
								Total Comprobante :	399,226	399,226
								Total día	399,226	399,226
4	4511	09/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	103410	225	3356	3251
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,088,050	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,088,050
								Total Comprobante :	3,088,050	3,088,050
								Total día	3,088,050	3,088,050
3	4512	30/10/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LTDA.	PAGO DE ADQUISICION CASCOS BLA	F.ELEC.	5551		3818	
					215-22-04-999-017-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				111,427
					215-22-04-999-021-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				135,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,123	
								Total Comprobante :	247,123	247,123
								Total día	247,123	247,123
4	4512	09/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGODE COMPRA DE PRODUCTOS FAR	F.ELEC.	264226	225	3357	3252
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,399,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,399,440
								Total Comprobante :	1,399,440	1,399,440
								Total día	1,399,440	1,399,440
3	4513	30/10/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUNOZ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALONES	F.ELEC.	4329		3819	
					215-22-04-999-010-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				77,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,350	
									Total Comprobante :	77,350
									Total día	77,350
4	4513	09/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15207	225	3358	3253
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,807,405	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,807,405
									Total Comprobante :	3,807,405
									Total día	3,807,405
3	4514	30/10/2024	016456140-2	VERONICA ALEJANDRA P	PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS	F.ELEC.	233		3820	
					215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES				847,946
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			847,946	
									Total Comprobante :	847,946
									Total día	847,946
4	4514	09/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	344707	225	3359	3254
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,927,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,927,800
									Total Comprobante :	1,927,800
									Total día	1,927,800
3	4515	30/10/2024	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE SERVICIO DE FONDOS DE	F.ELEC.	33		3821	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				7,665,061
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,665,061	
									Total Comprobante :	7,665,061
									Total día	7,665,061
4	4515	09/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15613	225	3360	3255
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,031,730	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,031,730
									Total Comprobante :	1,031,730
									Total día	1,031,730
3	4516	30/10/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RESMAS	F.ELEC.	73143		3822	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				59,952
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				101,889
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,841	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	161,841	161,841
								Total día	161,841	161,841
4	4516	09/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	836801	225	3361	3256
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			19,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
								Total día	19,040	19,040
3	4517	30/10/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 24 BOLS	F.ELEC.	5999		3823	
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U				999,314
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,314	
								Total Comprobante :	999,314	999,314
								Total día	999,314	999,314
4	4517	09/10/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	760878	225	3362	3257
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			49,599	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				49,599
								Total Comprobante :	49,599	49,599
								Total día	49,599	49,599
3	4518	30/10/2024	077481519-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	1068		3824	
					215-22-04-001-025-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO PROMO				243,404
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			243,404	
								Total Comprobante :	243,404	243,404
								Total día	243,404	243,404
4	4518	09/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5340151	225	3363	3258
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			194,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				194,860
								Total Comprobante :	194,860	194,860
								Total día	194,860	194,860
3	4519	30/10/2024	077481519-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	1069		3824	
					215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA				120,761
					215-22-04-001-010-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO MAS A				752,152
					215-22-04-001-024-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA				120,761
					215-22-04-001-025-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO PROMO				500,370

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,494,044	
								Total Comprobante :	1,494,044	1,494,044
								Total día	1,494,044	1,494,044
4	4519	09/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	633404	225	3364	3259
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,178,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,178,100
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
								Total día	1,178,100	1,178,100
3	4520	30/10/2024	076592047-7	DEREMA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HUMIFIC	F.ELEC.	1039		3825	
					215-22-04-999-010-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
								Total día	499,800	499,800
4	4520	11/10/2024	077013356-4	CARPAS MATAQUITO LIM	PAGO DE ARRIENDO DE CARPA IMPE	F.ELEC.	189	37086	3392	3288
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			1,770,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,770,720
								Total Comprobante :	1,770,720	1,770,720
								Total día	1,770,720	1,770,720
3	4521	30/10/2024	077979783-K	PATRICIA PUBLICIDAD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANTELE	F.ELEC.	46		3826	
					215-22-04-999-016-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				90,440
					215-22-04-999-025-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				205,275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,715	
								Total Comprobante :	295,715	295,715
								Total día	295,715	295,715
4	4521	11/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	48379848	226	3384	3261
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			86,570	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				86,570
								Total Comprobante :	86,570	86,570
								Total día	86,570	86,570
3	4522	30/10/2024	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERI	F.ELEC.	8514		3827	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				3,112,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,112,863	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	3,112,863	3,112,863
									Total día	3,112,863	3,112,863
4	4522	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420335275	226	3393	3262	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			205,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				205,600	
									Total Comprobante :	205,600	205,600
									Total día	205,600	205,600
4	4523	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420432206	226	3376	3263	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			111,400		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				111,400	
									Total Comprobante :	111,400	111,400
									Total día	111,400	111,400
3	4524	30/10/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 RE	F.ELEC.	73150		3828		
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,103,520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,103,520		
									Total Comprobante :	3,103,520	3,103,520
									Total día	3,214,920	3,214,920
4	4524	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420347890	226	3377	3264	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			369,800		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				369,800	
									Total Comprobante :	369,800	369,800
									Total día	369,800	369,800
3	4525	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	69992748		3829		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				2,536	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,536		
									Total Comprobante :	2,536	2,536
									Total día	2,536	2,536
4	4525	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22428373	226	3378	3265	
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC			1,336,400		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,336,400	
									Total Comprobante :	1,336,400	1,336,400
									Total día	1,336,400	1,336,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			73,554	
								Total Comprobante :	73,554	73,554
								Total día	73,554	73,554
4	4529	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22424198	226	3382	3269
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,085,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,085,200
								Total Comprobante :	1,085,200	1,085,200
								Total día	1,085,200	1,085,200
3	4530	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70608131		3829	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				73,554
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,554	
								Total Comprobante :	73,554	73,554
								Total día	73,554	73,554
4	4530	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420416313	226	3370	3270
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				900
								Total Comprobante :	900	900
								Total día	900	900
3	4531	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70758514		3829	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				73,554
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,554	
								Total Comprobante :	73,554	73,554
								Total día	73,554	73,554
4	4531	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22433871	226	3371	3271
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,882,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,882,500
								Total Comprobante :	3,882,500	3,882,500
								Total día	3,882,500	3,882,500
3	4532	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70853812		3829	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				73,554
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,554	
								Total Comprobante :	73,554	73,554

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	73,554	73,554
4	4532	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C	B. ELEC	420361777	226	3372	3272
					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
								Total día	1,000	1,000
3	4533	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	69991743		3831	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				507
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			507	
								Total Comprobante :	507	507
								Total día	507	507
4	4533	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420384292	226	3373	3273
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,469,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,469,600
								Total Comprobante :	2,469,600	2,469,600
								Total día	2,469,600	2,469,600
3	4534	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70131892		3831	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,711	
								Total Comprobante :	14,711	14,711
								Total día	14,711	14,711
4	4534	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420434534	226	3374	3274
					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
								Total día	1,000	1,000
3	4535	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70244862		3831	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,711	
								Total Comprobante :	14,711	14,711
								Total día	14,711	14,711

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4535	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420383139	226	3366	3275
					215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR			592,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				592,900
									Total Comprobante :	592,900
									Total día	592,900
3	4536	30/10/2024	025824323-4	DANIEL EDUARDO MEDIN	REINTEGRESE LA SUMA DE \$4.999.	DECRETO ALCALDICIO	10007		3830	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				2,499,664
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				2,499,663
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			4,999,327	
									Total Comprobante :	4,999,327
									Total día	4,999,327
4	4536	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22428687	226	3367	3276
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			182,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				182,600
									Total Comprobante :	182,600
									Total día	182,600
3	4537	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70342771		3831	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,711	
									Total Comprobante :	14,711
									Total día	14,711
4	4537	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	420416834	226	3368	3277
					215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 BRIL			298,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				298,900
									Total Comprobante :	298,900
									Total día	298,900
3	4538	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70451580		3831	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,711	
									Total Comprobante :	14,711
									Total día	14,711
4	4538	11/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7250	227	3297	3278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			171,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				171,360
								Total Comprobante :	171,360	171,360
								Total día	171,360	171,360
3	4539	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70601943		3831	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,711	
								Total Comprobante :	14,711	14,711
								Total día	14,711	14,711
4	4539	11/10/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724	227	3365	3279
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,073,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,073,330
								Total Comprobante :	1,073,330	1,073,330
								Total día	1,073,330	1,073,330
3	4540	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70757373		3831	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,711	
								Total Comprobante :	14,711	14,711
								Total día	14,711	14,711
4	4540	11/10/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723	227	3369	3280
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,073,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,073,330
								Total Comprobante :	1,073,330	1,073,330
								Total día	1,073,330	1,073,330
3	4541	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70852589		3831	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				14,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,711	
								Total Comprobante :	14,711	14,711
								Total día	14,711	14,711
4	4541	11/10/2024	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495	227	3375	3281
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			571,667	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				571,667

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	571,667	571,667
								Total día	571,667	571,667
3	4542	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	69991744		3832	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,268
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,268	
								Total Comprobante :	1,268	1,268
								Total día	1,268	1,268
4	4542	11/10/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE AGO	RECIBO	9397	227	3383	3282
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			490,972	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				490,972
								Total Comprobante :	490,972	490,972
								Total día	490,972	490,972
3	4543	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70130031		3832	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				36,777
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,777	
								Total Comprobante :	36,777	36,777
								Total día	36,777	36,777
4	4543	11/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE DETERGE	F.ELEC.	235564	227	3387	3283
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			711,620	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				711,620
								Total Comprobante :	711,620	711,620
								Total día	711,620	711,620
3	4544	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70245415		3832	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				36,777
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,777	
								Total Comprobante :	36,777	36,777
								Total día	36,777	36,777
4	4544	11/10/2024	076837310-8	FABRICA DE ACCES. Y	PAGO DE ADQUISICION DE 3 ESCA	F.ELEC.	30757	227	3388	3284
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			98,175	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				98,175
								Total Comprobante :	98,175	98,175
								Total día	98,175	98,175

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4545	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70342162		3832	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				36,842
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,842	
								Total Comprobante :	36,842	36,842
								Total día	36,842	36,842
4	4545	11/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	163943	227	3389	3285
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			171,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				171,420
								Total Comprobante :	171,420	171,420
								Total día	171,420	171,420
3	4546	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70523995		3832	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				36,777
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,777	
								Total Comprobante :	36,777	36,777
								Total día	36,777	36,777
4	4546	11/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332788	227	3390	3286
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,938,867	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,938,867
								Total Comprobante :	1,938,867	1,938,867
								Total día	1,938,867	1,938,867
3	4547	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70601944		3832	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				36,777
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,777	
								Total Comprobante :	36,777	36,777
								Total día	36,777	36,777
4	4547	11/10/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	1188	227	3403	3287
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			910,058	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				910,058
								Total Comprobante :	910,058	910,058
								Total día	910,058	910,058
3	4548	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70752448		3832	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-05-006-000-000				36,777
						532-05-00-000-000-000				36,777
								Total Comprobante :		36,777
								Total día		36,777
4	4548	11/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO	PLANILLA	10	228	3423	3289
						215-21-03-001-000-000				2,630,748
						215-21-03-999-999-023				232,000
						215-21-03-999-999-034				3,833,892
						215-21-03-999-999-036				84,000
						215-21-03-999-999-040				946,850
						215-21-03-999-999-044				420,000
						111-03-02-000-000-000				7,027,209
						214-11-01-001-000-000				1,120,281
								Total Comprobante :		8,147,490
								Total día		8,147,490
3	4549	30/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70849409		3832	
						215-22-05-006-000-000				36,777
						532-05-00-000-000-000				36,777
								Total Comprobante :		36,777
								Total día		36,777
3	4550	30/10/2024	076875998-7	FERRETERIA Y SERVICI	PAGO DE COMPRA DE GENERADOR EL	F.ELEC.	1140		3833	
						215-29-05-999-000-000				8,493,330
						141-06-00-000-000-000				8,493,330
								Total Comprobante :		8,493,330
								Total día		8,493,330
3	4551	30/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	10		3834	
						215-21-02-002-002-000				42,000
						531-02-00-000-000-000				42,000
								Total Comprobante :		42,000
								Total día		42,000
3	4552	30/10/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	11358975		3835	
						215-22-04-001-008-000				164,346
						215-22-04-001-010-000				784,657
						215-22-04-001-024-000				164,346
						215-22-04-001-025-000				141,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,255,035	
									Total Comprobante :	1,255,035 1,255,035
3	4553	30/10/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1563		3836	
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN				59,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			59,500	
									Total Comprobante :	59,500 59,500
3	4554	30/10/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE OCT	RECIBO	9397		3837	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				276,164
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			276,164	
									Total Comprobante :	276,164 276,164
3	4555	30/10/2024	076065101-k	ENRIQUE MUNOZ HIDALG	SERVICIO DE BUS CON CONDUCTOR	F.ELEC.	316		3838	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - GESTIÓN INTERN				100,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			100,000	
									Total Comprobante :	100,000 100,000
3	4556	30/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	787022		3839	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				341,687
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			341,687	
									Total Comprobante :	341,687 341,687
3	4557	30/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	787035		3839	
					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	4558	30/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	786998		3839	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				16,070,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,070,950	
									Total Comprobante :	16,070,950 16,070,950
3	4559	30/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	786999		3839	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,683,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,683,850	
									Total Comprobante :	1,683,850 1,683,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	173,562	173,562
3	4568	30/10/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE MANTENCIÓN DE 15.000 K	F.ELEC.	5834704		3843	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				393,270
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			393,270	
								Total Comprobante :	393,270	393,270
4	4597	18/10/2024	012589543-3	FABIOLA DE LAS MERCE	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	1	234	3581	3338
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			358,380	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				309,103
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				49,277
								Total Comprobante :	358,380	358,380
								Total día	47,861,943	47,861,943
4	4598	17/10/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1123	37089	3482	3335
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			340,530	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				340,530
								Total Comprobante :	340,530	340,530
								Total día	340,530	340,530
4	4599	17/10/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1817	37090	3481	3336
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			100,930	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				100,930
								Total Comprobante :	100,930	100,930
4	4600	17/10/2024	017693497-2	CRISTÓBAL ORLANDO MU	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	69	37091	3477	3337
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			1,100,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				915,750
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				151,250
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				33,000
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
4	4601	17/10/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO	F.ELEC.	49178	233	3458	3329
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			12,376,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,376,000
								Total Comprobante :	12,376,000	12,376,000
4	4602	17/10/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	24	233	3463	3330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO ACOM			1,280,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,280,000
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
4	4603	17/10/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	328	233	3465	3331
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,246,011	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,246,011
						Total Comprobante :			1,246,011	1,246,011
4	4604	17/10/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO D	F.ELEC.	7	233	3483	3332
					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	4605	17/10/2024	077453186-6	EXTINTORES CENTROSUR	CANCELACION DE ADQUISICIÓN DE	F.ELEC.	1789	233	3487	3333
					215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC.			77,003	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,003
						Total Comprobante :			77,003	77,003
4	4606	17/10/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIE	DECRETO ALCALDICIO	1895	233	3495	3334
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,556,718	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,556,718
						Total Comprobante :			4,556,718	4,556,718
4	4607	16/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDASE DEVOLUCION A DIRECCI	OFICIO ORDINARIO	32	37087	3434	3327
					214-09-10-000-000-000	DEVOLUCIÓN LICENCIAS MÉDICAS A EDUCAC			195,708	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				195,708
						Total Comprobante :			195,708	195,708
						Total día			22,012,370	22,012,370
4	4608	16/10/2024	015323375-6	CHRISTIAN ALBERTO SC	PAGO DE COMPRA DE PILAS ALCALI	F.ELEC.	2810	37088	3412	3328
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			1,021,472	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,021,472
						Total Comprobante :			1,021,472	1,021,472
4	4609	16/10/2024	077708818-1	DUOMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESPATU	F.ELEC.	164	230	3401	3291
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			1,294,625	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,294,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,294,625	1,294,625
4	4610	16/10/2024	077940328-9	SOCIEDAD SYVTECH SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 IMPRE	F.ELEC.	10	230	3402	3292
					215-22-04-009-007-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			761,600	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,190,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,951,600
						Total Comprobante :			1,951,600	1,951,600
4	4611	16/10/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TABLET.	F.ELEC.	886	230	3404	3293
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			670,349	
					215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			446,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,117,249
						Total Comprobante :			1,117,249	1,117,249
4	4612	16/10/2024	076496266-4	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICION 6 PANTALON	F.ELEC.	8851	230	3405	3294
					215-22-04-999-014-000	OTROS - CONVENIO ELIGE VIDA SANA 2024			521,698	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				521,698
						Total Comprobante :			521,698	521,698
4	4613	16/10/2024	076256991-4	LIVIC MAQ SPA	PAGO DE ADQUISICION BATERIA (B	F.ELEC.	52769	230	3406	3295
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			130,005	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,005
						Total Comprobante :			130,005	130,005
4	4614	16/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO ABRIL	F.ELEC.	459503	230	3407	3296
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			6,627,829	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,627,829
						Total Comprobante :			6,627,829	6,627,829
4	4615	16/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE FARMACO METF	F.ELEC.	1227153	230	3408	3297
					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
4	4616	16/10/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMPOSI	F.ELEC.	796876	230	3409	3298
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			338,817	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			564,929	
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			423,697	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4622	16/10/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	10199	230	3416	3304
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,648,034	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,648,034
						Total Comprobante :			2,648,034	2,648,034
4	4623	16/10/2024	078782940-6	SOC COMERCIAL Y DIST	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	7671	231	3417	3305
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			980,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	4624	16/10/2024	077707644-2	COMERCIAL RODAMART S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LOCKER	F.ELEC.	563	231	3418	3306
					215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			122,094	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				122,094
						Total Comprobante :			122,094	122,094
4	4625	16/10/2024	076997768-6	FERRETERIA CVO EXPRE	PAGO DE ADQUISICION DE 1 MOTOB	F.ELEC.	1517	231	3419	3307
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			1,231,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,231,460
						Total Comprobante :			1,231,460	1,231,460
4	4626	16/10/2024	077206859-K	ODISEA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LANYARD	F.ELEC.	954	231	3420	3308
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			113,169	
					215-22-04-999-011-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			414,953	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				528,122
						Total Comprobante :			528,122	528,122
4	4627	16/10/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	PAGO DE AQUISICION MALETIN PAR	F.ELEC.	3634	231	3421	3309
					215-22-04-999-019-000	OTROS - CONVENIO AGL SALUDABLEMENTE 2			47,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
4	4628	16/10/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	554	231	3422	3310
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			550,732	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				550,732
						Total Comprobante :			550,732	550,732
4	4629	16/10/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE SEP	RECIBO	8398	231	3424	3311

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4637	16/10/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE SE	RECIBO	8359	231	3425	3319
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			65,143	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				65,143
						Total Comprobante :			65,143	65,143
4	4638	16/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825661	232	3394	3320
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			722,290	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				722,290
						Total Comprobante :			722,290	722,290
4	4639	16/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825727	232	3395	3321
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			342,990	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				342,990
						Total Comprobante :			342,990	342,990
4	4640	16/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825681	232	3396	3322
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			617,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				617,230
						Total Comprobante :			617,230	617,230
4	4641	16/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825564	232	3397	3323
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			505,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				505,040
						Total Comprobante :			505,040	505,040
4	4642	16/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1825755	232	3398	3324
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			919,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				919,960
						Total Comprobante :			919,960	919,960
4	4643	16/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1826498	232	3399	3325
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			351,540	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				351,540
						Total Comprobante :			351,540	351,540
4	4644	16/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1826032	232	3400	3326
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			11,780	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				11,780	
									Total Comprobante :	11,780	11,780
4	4645	14/10/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	PAGO DE PROTESIS ACRILICAS PAR	BOL. HONORARIOS	196	229	3386	3290	
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME			4,665,453		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,883,990	
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				641,500	
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				139,963	
									Total Comprobante :	4,665,453	4,665,453
									Total día	98,145,473	98,145,473
4	4687	22/10/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO SERVICIO DE GUARDIA DE SE	F.ELEC.	30	37096	3542	3435	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			3,272,500		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,272,500	
									Total Comprobante :	3,272,500	3,272,500
									Total día	3,272,500	3,272,500
4	4688	22/10/2024	014016967-6	MARIA JOSE SANCHEZ S	PAGO POR COMPRA DE 1.950 Lts.	F.ELEC.	1245	37097	3541	3436	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,988,669		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,988,669	
									Total Comprobante :	1,988,669	1,988,669
4	4689	22/10/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	999	37098	3570	3437	
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES			282,300		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				282,300	
									Total Comprobante :	282,300	282,300
4	4690	22/10/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1003	37099	3569	3438	
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			239,725		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				239,725	
									Total Comprobante :	239,725	239,725
4	4691	22/10/2024	076226215-0	SERVICIO TECNICO E I	PAGO DE SERVICIO REPARACIÓN N	F.ELEC.	2252	237	3484	3380	
					215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO			166,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				166,600	
									Total Comprobante :	166,600	166,600
4	4692	22/10/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIM	PAGO SERVICIO POR "MANTENIMIE	F.ELEC.	245	237	3485	3381	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			4,198,784
Total Comprobante :									4,198,784	4,198,784
4	4700	22/10/2024	076116604-2	BLUEMEDICAL SPA	PAGO ADQUISICION DE CAJAS DE	F.ELEC.	30794	237	3518	3390
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		2,638,944	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,638,944
Total Comprobante :									2,638,944	2,638,944
4	4701	22/10/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO ADQUISICION REPUESTOS PAR	F.ELEC.	7812	237	3519	3391
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		1,809,157	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,809,157
Total Comprobante :									1,809,157	1,809,157
4	4702	22/10/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO ADQUISICION SILICONA MED.	F.ELEC.	788798	238	3521	3392
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM		765,711	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			765,711
Total Comprobante :									765,711	765,711
4	4703	22/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	359196	238	3527	3393
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		60,095	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			60,095
Total Comprobante :									60,095	60,095
4	4704	22/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	7908	238	3529	3394
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		85,680	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			85,680
Total Comprobante :									85,680	85,680
4	4705	22/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	128024	238	3531	3395
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		436,233	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			436,233
Total Comprobante :									436,233	436,233
4	4706	22/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	414380	238	3532	3396
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		23,848	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			23,848
Total Comprobante :									23,848	23,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4707	22/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1702868	238	3533	3397
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			189,924	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				189,924
					Total Comprobante :				189,924	189,924
4	4708	22/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	637368	238	3534	3398
					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
4	4709	22/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	165851	238	3535	3399
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			778,574	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				778,574
					Total Comprobante :				778,574	778,574
4	4710	22/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	84200	238	3536	3400
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			403,410	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				403,410
					Total Comprobante :				403,410	403,410
4	4711	22/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	492715	238	3537	3401
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			744,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				744,940
					Total Comprobante :				744,940	744,940
4	4712	22/10/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO MANTENCION POR GARANTIA	F.ELEC.	5834215	238	3539	3402
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			491,708	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				491,708
					Total Comprobante :				491,708	491,708
4	4713	22/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1230950	238	3545	3403
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,670,332	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,670,332
					Total Comprobante :				1,670,332	1,670,332
4	4714	22/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	231066	238	3546	3404
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			873,936	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				873,936

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	873,936	873,936
4	4715	22/10/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	566498	238	3547	3405	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			141,372		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				141,372	
									Total Comprobante :	141,372	141,372
4	4716	22/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	209645	238	3548	3406	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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	4717	22/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	80337	238	3549	3407	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			83,300		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				83,300	
									Total Comprobante :	83,300	83,300
4	4718	22/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	374775	238	3551	3408	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			199,920		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				199,920	
									Total Comprobante :	199,920	199,920
4	4719	22/10/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1339313	238	3552	3409	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			33,415		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				33,415	
									Total Comprobante :	33,415	33,415
4	4720	22/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	359080	238	3553	3410	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			339,150		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				339,150	
									Total Comprobante :	339,150	339,150
4	4721	22/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	42560	238	3554	3411	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			117,215		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				117,215	
									Total Comprobante :	117,215	117,215
4	4722	22/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	414427	238	3555	3412	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			557,515	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				557,515
								Total Comprobante :	557,515	557,515
4	4723	22/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	165324	239	3556	3413
					215-22-04-004-004-000	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
4	4724	22/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1702285	239	3558	3414
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			17,136	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,136
								Total Comprobante :	17,136	17,136
4	4725	22/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	161432	239	3559	3415
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			248,491	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				248,491
								Total Comprobante :	248,491	248,491
4	4726	22/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1051322	239	3560	3416
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			285,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
4	4727	22/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	80351	239	3561	3417
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			481,950	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				481,950
								Total Comprobante :	481,950	481,950
4	4728	22/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAS	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	492756	239	3562	3418
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			926,422	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				926,422
								Total Comprobante :	926,422	926,422
4	4729	22/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1230943	239	3563	3419
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,124,550	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,124,550
								Total Comprobante :	1,124,550	1,124,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4730	22/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	42509	239	3564	3420
					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	4731	22/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	56762	239	3565	3421
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			6,622,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,622,350
						Total Comprobante :			6,622,350	6,622,350
4	4732	22/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	492741	239	3567	3422
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,645,056	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,645,056
						Total Comprobante :			1,645,056	1,645,056
4	4733	22/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	231209	239	3568	3423
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			2,359,770	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,359,770
						Total Comprobante :			2,359,770	2,359,770
4	4734	22/10/2024	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924	239	3571	3424
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,073,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,073,330
						Total Comprobante :			1,073,330	1,073,330
4	4735	22/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO SERVICIO DE RECARGA DE OX	F.ELEC.	1599345	239	3572	3425
					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	4736	22/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO SERVICIO DE RECARGA DE OX	F.ELEC.	1599453	239	3573	3426
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			302,108	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				302,108
						Total Comprobante :			302,108	302,108
4	4737	22/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO SERVICIO DE RECARGA DE OX	F.ELEC.	1603843	239	3574	3427
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			312,223	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				312,223
								Total Comprobante :	312,223	312,223
4	4738	22/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO SERVICIO DE RECARGA DE O	F.ELEC.	1603603	239	3575	3428
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			302,108	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				302,108
								Total Comprobante :	302,108	302,108
4	4739	22/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO SERVICIO DE RECARGA DE OX	F.ELEC.	1602281	239	3576	3429
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
								Total Comprobante :	145,996	145,996
4	4740	22/10/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO SERVICIO DE RECARGA DE OX	F.ELEC.	1599307	239	3577	3430
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			270,042	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				270,042
								Total Comprobante :	270,042	270,042
4	4741	22/10/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO ARRIENDO OFICINA N° 1015,	F.ELEC.	270	239	3579	3431
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			588,310	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				588,310
								Total Comprobante :	588,310	588,310
4	4742	22/10/2024	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482	239	3580	3432
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,318,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,318,330
								Total Comprobante :	1,318,330	1,318,330
4	4743	22/10/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F.ELEC.	497	239	3582	3433
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			44,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				44,000
								Total Comprobante :	44,000	44,000
4	4744	22/10/2024	070495900-1	COOP. DE AGUA POTABL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POSTA	F.ELEC.	509	239	3583	3434
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			112,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				112,000
								Total Comprobante :	112,000	112,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4745	21/10/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	998	37092	3543	3376
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			48,258,055	48,258,055
4	4746	21/10/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1008	37093	3500	3377
					114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB			116,320	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				116,320
						Total Comprobante :			116,320	116,320
4	4747	21/10/2024	077528671-7	VOLTEV MOTOR SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	F.ELEC.	13	37094	3457	3378
					215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			2,644,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,644,180
						Total Comprobante :			2,644,180	2,644,180
4	4748	21/10/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE ADQUISICION DE BLANZA	F.ELEC.	948	37095	3455	3379
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,990,051	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,990,051
						Total Comprobante :			1,990,051	1,990,051
4	4749	21/10/2024	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495	235	3504	3339
					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	4750	21/10/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723	235	3505	3340
					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	4751	21/10/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724	235	3506	3341
					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	4752	21/10/2024	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465	235	3507	3342
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4760	21/10/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520	235	3524	3350
					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	4761	21/10/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617	235	3526	3351
					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	4762	21/10/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435	235	3528	3352
					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	4763	21/10/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618	235	3530	3353
					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	4764	21/10/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198	235	3550	3354
					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	4765	21/10/2024	076374952-5	NORDEST GROUP LIMITA	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	1653	236	3459	3355
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			92,620	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				92,620
						Total Comprobante :			92,620	92,620
4	4766	21/10/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ESPECUL	F.ELEC.	48315	236	3460	3356
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			759,696	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				759,696
						Total Comprobante :			759,696	759,696
4	4767	21/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	103617	236	3461	3357
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			226,100	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			226,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
						111-03-02-000-000-000				452,200	
									Total Comprobante :	452,200	452,200
4	4768	21/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE TENSIOMETRO DIGITAL DE	F.ELEC.	600433	236	3462	3358	
					215-29-05-002-008-000				1,372,963		
					111-03-02-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,372,963	
									Total Comprobante :	1,372,963	1,372,963
4	4769	21/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	333922	236	3467	3359	
					215-22-04-004-002-000				1,909,950		
					111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,909,950	
									Total Comprobante :	1,909,950	1,909,950
4	4770	21/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	345608	236	3468	3360	
					215-22-04-004-001-000				342,720		
					111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				342,720	
									Total Comprobante :	342,720	342,720
4	4771	21/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	838038	236	3469	3361	
					215-22-04-004-001-000				39,032		
					111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				39,032	
									Total Comprobante :	39,032	39,032
4	4772	21/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1048360	236	3470	3362	
					215-22-04-004-001-000				714,000		
					111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				714,000	
									Total Comprobante :	714,000	714,000
4	4773	21/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	626489	236	3472	3363	
					215-22-04-004-001-000				875,840		
					111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				875,840	
									Total Comprobante :	875,840	875,840
4	4774	21/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	684823	236	3473	3364	
					215-22-04-004-001-000				345,933		
					111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				345,933	
									Total Comprobante :	345,933	345,933

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4775	21/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	80194	236	3474	3365
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			349,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				349,860
						Total Comprobante :			349,860	349,860
4	4776	21/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43256	236	3475	3366
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			24,676	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,676
						Total Comprobante :			24,676	24,676
4	4777	21/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	70641	236	3476	3367
					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	4778	21/10/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	33426	236	3488	3368
					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	4779	21/10/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	133370	236	3489	3369
					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	4780	21/10/2024	077430568-8	ISIMED SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	5202	236	3490	3370
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			16,065	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,065
						Total Comprobante :			16,065	16,065
4	4781	21/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	572443	236	3491	3371
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			405,095	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				405,095
						Total Comprobante :			405,095	405,095
4	4782	21/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	234558	236	3492	3372
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			47,124	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		47,124	47,124
4	4783	21/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	19857	236	3493	3373
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			635,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				635,460
							Total Comprobante :		635,460	635,460
4	4784	21/10/2024	096519830-k	BPH S.A	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES	F.ELEC.	634077	236	3494	3374
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,021,020	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,021,020
							Total Comprobante :		1,021,020	1,021,020
4	4785	21/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1049842	236	3496	3375
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			228,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				228,480
							Total Comprobante :		228,480	228,480
4	4786	24/10/2024	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	PAGO POR ADQUISICION DE 2 NOTE	F.ELEC.	1131	37100	3497	3454
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			820,776	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				820,776
							Total Comprobante :		820,776	820,776
							Total día		23,602,708	23,602,708
4	4787	24/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1826630	240	3584	3439
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			298,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				298,480
							Total Comprobante :		298,480	298,480
4	4788	24/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	48407732	240	3585	3440
					215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024			382,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				382,170
							Total Comprobante :		382,170	382,170
4	4789	24/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	48443726	240	3586	3441
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			93,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				93,700
							Total Comprobante :		93,700	93,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4790	24/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1827598	240	3587	3442
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			40,270	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				40,270
						Total Comprobante :			40,270	40,270
4	4791	24/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1828015	240	3588	3443
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			34,930	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,930
						Total Comprobante :			34,930	34,930
4	4792	24/10/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	48528453	240	3589	3444
					215-22-05-002-003-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU			13,560	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,560
						Total Comprobante :			13,560	13,560
4	4793	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421016001	240	3590	3445
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,100
						Total Comprobante :			1,100	1,100
4	4794	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421897433	240	3592	3446
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			48,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				48,700
						Total Comprobante :			48,700	48,700
4	4795	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421897434	240	3593	3447
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			64,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				64,900
						Total Comprobante :			64,900	64,900
4	4796	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421908511	240	3594	3448
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,400
						Total Comprobante :			3,400	3,400
4	4797	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422213872	240	3595	3449
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			235,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				235,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		235,300	235,300
4	4798	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422328964	240	3596	3450
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			128,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				128,200
							Total Comprobante :		128,200	128,200
4	4799	24/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	421079967	240	3598	3451
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,234,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,234,100
							Total Comprobante :		2,234,100	2,234,100
4	4800	24/10/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1130	241	3332	3452
					215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE			1,932,000	
					215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE			5,804,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,736,000
							Total Comprobante :		7,736,000	7,736,000
4	4801	24/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	161433	241	3566	3453
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,594,005	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,594,005
							Total Comprobante :		1,594,005	1,594,005
4	4802	25/10/2024	076625647-3	DISEÑO Y ARQUITECTUR	PAGO CONFECCION E INSTALACION	F.ELEC.	942	37101	3600	3458
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			4,945,878	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,945,878
							Total Comprobante :		4,945,878	4,945,878
							Total día		17,854,693	17,854,693
4	4803	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422072105	242	3591	3455
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,274,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,274,800
							Total Comprobante :		1,274,800	1,274,800
4	4804	25/10/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422292615	242	3597	3456
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			73,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				73,400
							Total Comprobante :		73,400	73,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4805	25/10/2024	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	F.ELEC.	427	243	3578	3457
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,487,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
4	4806	28/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE OCTUBRE	PLANILLA	10	37102	3607	3459
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			774,405,715	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			77,404,508	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			26,790,509	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,791,777	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			21,896,468	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,644,243	
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			16,574,965	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			774,405,713	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			43,393,641	
					215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM			776,571	
					215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196			7,109,806	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			14,120,026	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			171,036	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			177,643,708	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			46,253,937	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717			7,172,594	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			684,085	
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,879,508	
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			1,126,182	
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			3,387,654	
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			177,643,708	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			10,274,096	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO A			717,739	
					215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/			1,047,939	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			3,151,184	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			120,386,592	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,682,463,964
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES				457,905,683
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				33,423,376
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS				144,024,586
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr				897,935

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				3,138,360
								Total Comprobante :	2,321,853,904	2,321,853,904
								Total día	2,324,689,604	2,324,689,604
4	4807	28/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37103	3609	3460
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			33,423,376	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				33,423,376
								Total Comprobante :	33,423,376	33,423,376
4	4808	28/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA			37104	3610	3461
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			144,024,586	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				144,024,586
								Total Comprobante :	144,024,586	144,024,586
4	4809	28/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE 3% DE RETENCIONES ADIC			37105	3611	3462
					214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr			897,935	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				897,935
								Total Comprobante :	897,935	897,935
4	4810	28/10/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	PAGO DE MESA TOMA DE MUESTRA	F.ELEC.	26777	37106	3480	3465
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,726,619	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,726,619
								Total Comprobante :	1,726,619	1,726,619
4	4811	28/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO ALCALDICIO	9102	37107	3606	3466
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			134,181	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				134,181
								Total Comprobante :	134,181	134,181
4	4812	28/10/2024	014023389-7	VIVIANA ESTER GUTIÉR	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCI	BOL. HONORARIOS	279	37108	3633	3467
					215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS / ENDODONCIAS - CONVENI			4,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,450,000
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				550,000
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
4	4813	28/10/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	244	3608	3463
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			457,905,683	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				457,905,683

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :	457,905,683		457,905,683
4	4814	28/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	F.ELEC.	0	245	3613	3464
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,138,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,138,360
							Total Comprobante :		3,138,360	3,138,360
4	4815	28/10/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	70650132	246	3436	3468
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,337,672	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,337,672
							Total Comprobante :		1,337,672	1,337,672
4	4816	28/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4608753	246	3439	3469
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			11,850,141	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			709,093	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,559,234
							Total Comprobante :		12,559,234	12,559,234
4	4817	28/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4602950	246	3445	3470
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			822,426	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				822,426
							Total Comprobante :		822,426	822,426
4	4818	28/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍ	NOTA CREDITO	368454	246	3452	3471
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,198,354	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,198,354
							Total Comprobante :		1,198,354	1,198,354
4	4819	28/10/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPOS	F.ELEC.	23428	246	3456	3472
					215-29-05-002-008-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,999,962	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,999,962
							Total Comprobante :		1,999,962	1,999,962
4	4820	28/10/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE ADQUISICION DE 296 BIO	F.ELEC.	85	246	3502	3473
					215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RES			7,989,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,989,040
							Total Comprobante :		7,989,040	7,989,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4821	28/10/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN	F.ELEC.	6007	246	3510	3474
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			1,694,322	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,694,322
						Total Comprobante :			1,694,322	1,694,322
4	4822	28/10/2024	077531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGO ADQUISICION DE 3 GIFT CAR	F.ELEC.	1133	246	3540	3475
					215-22-01-001-012-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SALUD FAMILIA			485,000	
					215-22-01-001-014-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SALUD FAMILIA			485,000	
					215-22-01-001-015-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SALUD FAMILIA			485,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,455,000
						Total Comprobante :			1,455,000	1,455,000
4	4823	28/10/2024	099562880-5	ARQUITECTOS CONSULTO	PAGO CONSULTORÍA PARA EL DESAR	F.ELEC.	73	246	3544	3476
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			17,538,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,538,500
						Total Comprobante :			17,538,500	17,538,500
4	4824	28/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1702289	246	3557	3477
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			885,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				885,360
						Total Comprobante :			885,360	885,360
4	4825	28/10/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PAR	F.ELEC.	7813	246	3599	3478
					215-22-04-999-003-000	OTROS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2024			492,660	
					215-22-04-999-006-000	OTROS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024			357,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				849,660
						Total Comprobante :			849,660	849,660
4	4826	28/10/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORES	F.ELEC.	911	246	3602	3479
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,911,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,911,880
						Total Comprobante :			1,911,880	1,911,880
4	4827	28/10/2024	076439142-k	DISTRIBUCIÓN DE ALIM	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUA MI	F.ELEC.	1178	246	3603	3480
					215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRÁCT			447,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				447,440
						Total Comprobante :			447,440	447,440

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4828	28/10/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO DE ADQUISICION EQUIPAMIEN	F.ELEC.	30335	246	3604	3481
					215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES			1,513,284	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,513,284
						Total Comprobante :			1,513,284	1,513,284
4	4829	28/10/2024	076421820-5	SOC. DISTRIBUIDORA J	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	12995	247	3612	3482
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			344,267	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				344,267
						Total Comprobante :			344,267	344,267
4	4830	28/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	785909	247	3614	3483
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,670,944	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,670,944
						Total Comprobante :			4,670,944	4,670,944
4	4831	28/10/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	786163	247	3615	3484
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,395,070	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,395,070
						Total Comprobante :			3,395,070	3,395,070
4	4832	28/10/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GAS A	F.ELEC.	13314285	247	3616	3485
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			362,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				362,520
						Total Comprobante :			362,520	362,520
4	4833	28/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MARIPOS	F.ELEC.	601552	247	3618	3486
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,926,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,926,600
						Total Comprobante :			4,926,600	4,926,600
4	4834	28/10/2024	076911530-7	COMERCIAL JUAN CORDO	PAGO DE ADQUISICIÓN 200.000 SO	F.ELEC.	7401	247	3619	3487
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			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	4835	28/10/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUM	F.ELEC.	915	247	3620	3488
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,933,464	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,933,464

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,933,464	1,933,464
4	4836	28/10/2024	079744580-0	BLUNDING S A	ADQUISICIÓN DE 90 PARES DE TAL	F.ELEC.	447177	247	3621	3489
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U			717,570	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				717,570
							Total Comprobante :		717,570	717,570
4	4837	28/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE	F.ELEC.	103148	247	3622	3490
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			667,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				667,650
							Total Comprobante :		667,650	667,650
4	4838	28/10/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 9 CAJA	F.ELEC.	74173	247	3623	3491
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			2,901,982	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,901,982
							Total Comprobante :		2,901,982	2,901,982
4	4839	28/10/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO DE ADQUISICION DE BALANZA	F.ELEC.	4447	247	3626	3492
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			189,924	
					215-29-05-002-006-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,031,730	
					215-29-05-002-009-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			413,525	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,635,179
							Total Comprobante :		1,635,179	1,635,179
4	4840	28/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	237136	247	3627	3493
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,356,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,356,200
							Total Comprobante :		2,356,200	2,356,200
4	4841	28/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE ADQUISICION DE LAMINA	F.ELEC.	601703	247	3629	3494
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,320,424	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,320,424
							Total Comprobante :		1,320,424	1,320,424
4	4842	28/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE ADQUISICION DE TUBOS	F.ELEC.	601669	247	3630	3495
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,569,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,569,600
							Total Comprobante :		4,569,600	4,569,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4843	28/10/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIE	DECRETO ALCALDICIO	1967	247	3646	3496
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,922,188	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,922,188
								Total Comprobante :	2,922,188	2,922,188
4	4844	29/10/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	8292	37109	3635	3497
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			698,292	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				698,292
								Total Comprobante :	698,292	698,292
								Total día	732,302,824	732,302,824
4	4845	29/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓ	F.ELEC.	909	37110	3650	3498
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			838,071	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				838,071
								Total Comprobante :	838,071	838,071
4	4846	29/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	968	37111	3651	3499
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			422,269	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				422,269
								Total Comprobante :	422,269	422,269
4	4847	29/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE AMORTIGUADOR	F.ELEC.	958	37112	3652	3500
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			239,565	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				239,565
								Total Comprobante :	239,565	239,565
4	4848	29/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE BATERIA SECU	F.ELEC.	957	37113	3653	3501
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			357,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000
4	4849	29/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE AMORTIGUADOR	F.ELEC.	944	37114	3654	3502
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			239,565	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				239,565
								Total Comprobante :	239,565	239,565
4	4850	29/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓ	F.ELEC.	943	37115	3655	3503

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4858	29/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	898	37123	3664	3511
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			297,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
4	4859	29/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	908	37124	3665	3512
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			408,765	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				408,765
						Total Comprobante :			408,765	408,765
4	4860	29/10/2024	077773226-9	COMERCIALIZADORA CIR	PAGO ADQUISICION DE 600 LITROS	F.ELEC.	234	37125	3690	3513
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			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	4861	29/10/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	10	37126	3773	3541
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			42,196,237	
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			1,083,000	
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			2,879,200	
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			7,943,700	
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			6,825,000	
					215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			19,184,600	
					215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			297,300	
					215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			376,000	
					215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			3,047,100	
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			9,550,300	
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			5,073,000	
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			9,375,000	
					215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			7,202,000	
					215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			11,096,540	
					215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA			13,906,800	
					215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			25,867,500	
					215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			51,708,640	
					215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 BRILLA			4,611,127	
					215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 NUEVO			2,592,128	
					215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			120,000	
					215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 CARLO			4,060,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4869	29/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F.ELEC.	4604431	248	3449	3521
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			983,961	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				983,961
						Total Comprobante :			983,961	983,961
4	4870	29/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET,	F.ELEC.	4610939	248	3453	3522
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,198,118	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,198,118
						Total Comprobante :			1,198,118	1,198,118
4	4871	29/10/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	974678	248	3617	3523
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			5,265,726	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,265,726
						Total Comprobante :			5,265,726	5,265,726
4	4872	29/10/2024	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 20 HUEL	F.ELEC.	3806	248	3625	3524
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,380,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,380,400
						Total Comprobante :			1,380,400	1,380,400
4	4873	29/10/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,	NOTA CREDITO	368456	248	3631	3525
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			715,479	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				715,479
						Total Comprobante :			715,479	715,479
4	4874	29/10/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RESMAS	F.ELEC.	43838	248	3632	3526
					215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTAC. - C			48,992	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				48,992
						Total Comprobante :			48,992	48,992
4	4875	29/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	267384	249	3634	3527
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,317,947	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,317,947
						Total Comprobante :			2,317,947	2,317,947
4	4876	29/10/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50031	249	3636	3528
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			304,640	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	4884	29/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	62325	249	3644	3536	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			8,996		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,996	
									Total Comprobante :	8,996	8,996
4	4885	29/10/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	335561	249	3645	3537	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			95,200		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				95,200	
									Total Comprobante :	95,200	95,200
4	4886	29/10/2024	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PISTOLA	F.ELEC.	835	249	3648	3538	
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U			238,000		
					215-29-05-002-035-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			780,640		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,018,640	
									Total Comprobante :	1,018,640	1,018,640
4	4887	29/10/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	PAGO DE ADQUISICION TERMOMETRO	F.ELEC.	914	249	3649	3539	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,534,315		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,534,315	
									Total Comprobante :	1,534,315	1,534,315
4	4888	29/10/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES SOC	PAGO DE ADQUISICIÓN Y CAMBIO D	F.ELEC.	4572091	249	3666	3540	
					215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC.			462,717		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				462,717	
									Total Comprobante :	462,717	462,717
4	5226	30/10/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCION KILOMETRAJE	F.ELEC.	933	37127	3657	3606	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			490,481		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				490,481	
									Total Comprobante :	490,481	490,481
									Total día	495,652,221	495,652,221
4	5227	30/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	35952	37128	3702	3607	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			152,320		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				152,320	
									Total Comprobante :	152,320	152,320
4	5228	30/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	35945	37129	3711	3608	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	271,320	271,320
4	5247	30/10/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	67013	250	3669	3550	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			621,180		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				621,180	
									Total Comprobante :	621,180	621,180
4	5248	30/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	359520	250	3670	3551	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			47,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,600	
									Total Comprobante :	47,600	47,600
4	5249	30/10/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	124365	250	3671	3552	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			833,714		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				833,714	
									Total Comprobante :	833,714	833,714
4	5250	30/10/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	87630	250	3672	3553	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			130,900		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,900	
									Total Comprobante :	130,900	130,900
4	5251	30/10/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2224962	250	3673	3554	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			35,343		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				35,343	
									Total Comprobante :	35,343	35,343
4	5252	30/10/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	764010	250	3674	3555	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			49,599		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				49,599	
									Total Comprobante :	49,599	49,599
4	5253	30/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	348677	250	3676	3556	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,195,522		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,195,522	
									Total Comprobante :	1,195,522	1,195,522
4	5254	30/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	839761	250	3677	3557	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5262	30/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	62456	251	3685	3565
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			1,535,386	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,535,386
						Total Comprobante :			1,535,386	1,535,386
4	5263	30/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	839804	251	3686	3566
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			19,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,040
						Total Comprobante :			19,040	19,040
4	5264	30/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	30613	251	3687	3567
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			36,414	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				36,414
						Total Comprobante :			36,414	36,414
4	5265	30/10/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	174961	251	3688	3568
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			249,186	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				249,186
						Total Comprobante :			249,186	249,186
4	5266	30/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297848	251	3689	3569
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			1,261,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,261,400
						Total Comprobante :			1,261,400	1,261,400
4	5267	30/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43529	251	3691	3570
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			535,286	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				535,286
						Total Comprobante :			535,286	535,286
4	5268	30/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	492800	251	3692	3571
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			21,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420
4	5269	30/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	231155	251	3693	3572
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			399,840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	5277	30/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	20389	251	3703	3581	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			635,460		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				635,460	
									Total Comprobante :	635,460	635,460
4	5278	30/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	43245	251	3704	3582	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			51,765		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				51,765	
									Total Comprobante :	51,765	51,765
4	5279	30/10/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10994	251	3705	3583	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			96,747		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				96,747	
									Total Comprobante :	96,747	96,747
4	5280	30/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	126118	251	3707	3585	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			26,418		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				26,418	
									Total Comprobante :	26,418	26,418
4	5281	30/10/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	32515	251	3708	3586	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			104,720		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				104,720	
									Total Comprobante :	104,720	104,720
4	5282	30/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	50307	251	3709	3587	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			428,186		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				428,186	
									Total Comprobante :	428,186	428,186
4	5283	30/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	36029	251	3712	3588	
					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
4	5284	30/10/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	234576	251	3713	3589	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			42,840		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				42,840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	42,840	42,840
4	5285	30/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	43354	251	3714	3590
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,124,550	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,124,550
								Total Comprobante :	1,124,550	1,124,550
4	5286	30/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	16951	251	3698	3590
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			139,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230
4	5287	30/10/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10973	252	3715	3591
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			99,389	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				99,389
								Total Comprobante :	99,389	99,389
4	5288	30/10/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	107531	252	3716	3592
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
								Total Comprobante :	59,500	59,500
4	5289	30/10/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO A COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	1339288	252	3717	3593
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			128,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				128,520
								Total Comprobante :	128,520	128,520
4	5290	30/10/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	3940	252	3718	3594
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			16,660	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,660
								Total Comprobante :	16,660	16,660
4	5291	30/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	126117	252	3719	3595
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			55,930	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,930
								Total Comprobante :	55,930	55,930
4	5292	30/10/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2764	252	3724	3596

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5300	30/10/2024	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TOLDO	F.ELEC.	12893	252	3736	3604
					215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALU			149,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				149,940
						Total Comprobante :			149,940	149,940
4	5301	30/10/2024	077607976-6	TICHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MONITOR	F.ELEC.	971	252	3738	3605
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,522,010	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,522,010
						Total Comprobante :			1,522,010	1,522,010
4	5302	30/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	237213	253	3706	3612
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			185,354	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				185,354
						Total Comprobante :			185,354	185,354
4	5303	30/10/2024	017155671-6	MARITHZA DEL PILAR M	PAGO DE SERVICIOS REFUERZO DE	BOL. HONORARIOS	105	254	3478	3614
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			644,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				555,450
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				88,550
						Total Comprobante :			644,000	644,000
4	5304	30/10/2024	017155671-6	MARITHZA DEL PILAR M	PAGO DE SERVICIOS CAMPAÑA DE I	BOL. HONORARIOS	103	254	3479	3615
					215-21-03-999-999-046	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE			168,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				144,900
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				23,100
						Total Comprobante :			168,000	168,000
4	5305	30/10/2024	076549843-0	HELLAS SPA	PAGO A PROVEEDOR LA SUMA TOTAL	F.ELEC.	30	255	3790	3616
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			8,712,835	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,712,835
						Total Comprobante :			8,712,835	8,712,835
4	5306	30/10/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	256	3794	3617
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			285,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				285,350
						Total Comprobante :			285,350	285,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5307	30/10/2024	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE SERVICIO DE FONDOS DE	F.ELEC.	32	257	3796	3619
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			7,735,062	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,735,062
							Total Comprobante :		7,735,062	7,735,062
4	5308	30/10/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	258	3816	3625
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			85,678	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				85,678
							Total Comprobante :		85,678	85,678
4	5309	30/10/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE ADQUISICION DE COFFE B	F.ELEC.	555	259	3430	3626
					215-22-01-001-010-000	PARA PERSONAS - CONVENIO PROMOCIÓN DE			361,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				361,760
							Total Comprobante :		361,760	361,760
4	5310	30/10/2024	009234228-k	LESTER MARCELO VASQ	PAGO DE 38 PROTESIS ACRILICAS,	F.ELEC.	162	259	3255	3627
					215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONV. ODONT			1,973,310	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,973,310
							Total Comprobante :		1,973,310	1,973,310
4	5311	30/10/2024	009234228-k	LESTER MARCELO VASQ	PAGO DE 172 PROTESIS DENTALES	F.ELEC.	161	259	3256	3628
					215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO OD			8,931,826	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,931,826
							Total Comprobante :		8,931,826	8,931,826
4	5312	30/10/2024	009234228-k	LESTER MARCELO VASQ	PAGO DE 281 PROTESIS DENTALES	F.ELEC.	160	259	3257	3629
					215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO GE			14,592,111	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,592,111
							Total Comprobante :		14,592,111	14,592,111
4	5313	30/10/2024	009234228-k	LESTER MARCELO VASQ	PAGO DE 53 PROTESIS ACRILICAS	F.ELEC.	163	259	3258	3630
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME			2,752,249	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,752,249
							Total Comprobante :		2,752,249	2,752,249
4	5314	30/10/2024	076279670-8	ABARZUA GUZMAN FERNA	PAGO DE SERVICIO DE RELATORÍA	F.ELEC.	119	259	3353	3631
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
								Total día	252,417,525	252,417,525
								Total impreso	16,475,853,473	16,475,853,473