

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	61	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024 LICENC	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			40,000	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
2	62	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			537,630	
							ANTICIPO GASTOS MENORES				537,630
							Total Comprobante :			537,630	537,630
							Total día			577,630	577,630
2	63	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 LICENC	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			2,870,722	
							OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC				2,870,722
							Total Comprobante :			2,870,722	2,870,722
							Total día			2,870,722	2,870,722
2	64	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 OTROS	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			16,240,424	
							DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				16,240,424
							Total Comprobante :			16,240,424	16,240,424
2	65	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			280,710	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ				279,800
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA DIAZ VID				910
							Total Comprobante :			280,710	280,710
							Total día			16,521,134	16,521,134
2	66	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 FARMAC	111-01-04-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							FARMACIA MUNICIPAL			5,785,143	
							VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				5,785,143
							Total Comprobante :			5,785,143	5,785,143
							Total día			5,785,143	5,785,143
2	68	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			211,790	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			211,790
Total Comprobante :										211,790	211,790
Total día										211,790	211,790
2	69	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	1,116,822,568		
							115-05-03-006-002-002	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			27,630,871
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO			20,419,619
							115-05-03-006-002-005	REHABILITACION INTEGRAL			78,826,871
							115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			55,937,382
							115-05-03-006-002-008	SEMBRANDO SONRISAS			14,302,849
							115-05-03-006-002-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			111,182,303
							115-05-03-006-002-011	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			175,175,595
							115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA			27,259,608
							115-05-03-006-002-018	ELIGE VIDA SANA			41,421,746
							115-05-03-006-002-020	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			89,209,338
							115-05-03-006-002-022	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			188,720
							115-05-03-006-002-026	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			12,053,545
							115-05-03-006-002-030	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			158,742,977
							115-05-03-006-002-031	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			51,879,186
							115-05-03-006-002-033	PROGRAMA MODELO ATENCIÓN INTEGRAL E			56,648,629
							115-05-03-006-002-038	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD SERVI			56,570,305
							115-05-03-006-002-044	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS			139,373,024
Total Comprobante :										1,116,822,568	1,116,822,568
Total día										1,116,822,568	1,116,822,568
2	70	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		27,000	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			27,000
Total Comprobante :										27,000	27,000
2	71	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		26,600	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			26,600
Total Comprobante :										26,600	26,600
Total día										53,600	53,600
2	72	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 ADMINI		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		14,063,000	
							214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			14,063,000
							Total Comprobante :			14,063,000	14,063,000
							Total día			14,063,000	14,063,000
2	73	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		10,600	
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)			10,603
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :			10,600	10,600
2	74	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		23,450,128	
							115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			23,450,128
							Total Comprobante :			23,450,128	23,450,128
							Total día			23,460,728	23,460,728
2	75	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		4,064,756	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,872,391
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI			2,192,365
							Total Comprobante :			4,064,756	4,064,756
2	76	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		16,049,174	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			12,152,248
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI			3,777,973
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC			118,953
							Total Comprobante :			16,049,174	16,049,174
							Total día			20,113,930	20,113,930
2	77	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		250	
							114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ			248
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :			250	250
							Total día			250	250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	78	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024	LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			34,349,273	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				31,178,413
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				3,034,969
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC				135,891
							Total Comprobante :			34,349,273	34,349,273
							Total día			34,349,273	34,349,273
2	79	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			6,854,216	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				6,854,216
							Total Comprobante :			6,854,216	6,854,216
2	80	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024	FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,574,007,657	
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				1,574,007,657
							Total Comprobante :			1,574,007,657	1,574,007,657
							Total día			1,580,861,873	1,580,861,873
2	81	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024	LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,534,776	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				2,251,326
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				68,438
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI				215,012
							Total Comprobante :			2,534,776	2,534,776
2	82	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,879,733	
						111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			8,648,666	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				242,287
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				1,668,455
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				968,991
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				8,648,666
							Total Comprobante :			11,528,399	11,528,399
2	83	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			28,952,411	
						115-05-03-101-001-000	FARMACIA MUNICIPAL				28,952,411

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	28,952,411		28,952,411	
2	84	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 OPTICA	111-01-05-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							OPTICA MUNICIPAL	30,000,000			
							115-05-03-101-002-000			30,000,000	
							Total Comprobante :	30,000,000		30,000,000	
2	85	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 FACTUR	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL	328,403,252			
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		328,403,252	
							Total Comprobante :	328,403,252		328,403,252	
							Total día	401,418,838		401,418,838	
2	86	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 LICENC	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL	26,200,771			
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		8,327,013	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		3,077,507	
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC		14,796,251	
							Total Comprobante :	26,200,771		26,200,771	
2	87	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 FACTUR	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL	236,722,495			
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO		10,080,582	
							115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		23,689,659	
							115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA		9,086,537	
							115-05-03-006-002-014	SALUD MENTAL EN APS		123,183,709	
							115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		970,835	
							115-05-03-006-002-029	FORT. RRHH DIGITADORES		8,284,338	
							115-05-03-006-002-032	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		55,656,792	
							115-05-03-006-002-044	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS		5,770,043	
							Total Comprobante :	236,722,495		236,722,495	
							Total día	262,923,266		262,923,266	
2	88	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 VENTA	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL	4,428,818			
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU		4,428,818	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
							Total Comprobante :	4,428,818		4,428,818	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	89	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL		28,734,456		
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				12,602,904
					115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR				5,361,611
					214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI				2,379,413
					214-09-03-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC				8,390,528
					Total Comprobante :				28,734,456		28,734,456
2	90	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL		364,000		
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				364,000
					Total Comprobante :				364,000		364,000
2	91	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 AJUSTE		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL		537,069		
					111-01-03-000-000-000		CAJA BIENESTAR SALUD		100,000		
					214-09-02-000-000-000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				637,069
					Total Comprobante :				637,069		637,069
2	92	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000		FARMACIA MUNICIPAL		4,075,416		
					115-07-01-001-000-000		VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				4,075,416
					Total Comprobante :				4,075,416		4,075,416
2	93	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 OPTICA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-05-000-000-000		OPTICA MUNICIPAL		6,290,503		
					115-07-01-002-000-000		VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL				6,290,503
					Total Comprobante :				6,290,503		6,290,503
5	137	04/04/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	2515		10942024	
					215-22-04-999-001-008		OFICINA SALUD		963,900		
					114-03-01-052-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL				963,900
					Total Comprobante :				963,900		963,900
					Total día				45,494,162		45,494,162
5	139	08/04/2024	017430922-1	CLAUDIO ANDRES MORAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	2769		2142024	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		55,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-133-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIO MORALE			55,800
							Total Comprobante :			55,800	55,800
							Total día			55,800	55,800
5	142	16/04/2024	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	3027			2132023	
							215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		64,450	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		128,000	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			192,450
							Total Comprobante :			192,450	192,450
							Total día			192,450	192,450
5	143	16/04/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	3199			10782024	
							215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		95,350	
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		657,860	
							114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			753,210
							Total Comprobante :			753,210	753,210
5	144	16/04/2024	061606100-3	SERVICIO DE SALUD IQ	Ajuste contable ingreso día 29	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		15,131,595	
							115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		15,131,595	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			15,131,595
							115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			15,131,595
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		9,822,127	
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO		9,822,127	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			9,822,127
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO			9,822,127
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		4,007,343	
							115-05-03-006-002-022	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO		4,007,343	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,007,343
							115-05-03-006-002-022	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			4,007,343
							Total Comprobante :			57,922,130	57,922,130
5	152	17/04/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	3121			16782024	
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD		690,200	
							114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ			690,200
							Total Comprobante :			690,200	690,200
							Total día			59,365,540	59,365,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	153	17/04/2024			COMPLÉTENSE AJUSTE CONTABLE AL	*** NO REGISTRADO EL				
					115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL				-5,058,787
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL				5,058,787
					Total Comprobante :					
5	154	23/04/2024	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	ERROR EN PAGO DE DECRETO N°177	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			364,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				364,000
					Total Comprobante :				364,000	364,000
					Total día				364,000	364,000
5	155	24/04/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			808,794	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				808,794
					Total Comprobante :				808,794	808,794
					Total día				808,794	808,794
5	156	24/04/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			36,679	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				36,679
					Total Comprobante :				36,679	36,679
5	157	24/04/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			1,576,698	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,576,698
					Total Comprobante :				1,576,698	1,576,698
5	158	24/04/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			2,870,722	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,870,722
					Total Comprobante :				2,870,722	2,870,722
5	159	24/04/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			334,148	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				334,148
					Total Comprobante :				334,148	334,148
5	160	24/04/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		1,166,743	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,166,743
							Total Comprobante :		1,166,743		1,166,743
5	161	24/04/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		2,192,365	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,192,365
							Total Comprobante :		2,192,365		2,192,365
5	162	24/04/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		1,109,029	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,109,029
							Total Comprobante :		1,109,029		1,109,029
5	163	26/04/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		689,208	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			689,208
							Total Comprobante :		689,208		689,208
							Total día		9,975,592		9,975,592
5	164	26/04/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		398,723	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			398,723
							Total Comprobante :		398,723		398,723
5	165	26/04/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		118,953	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			118,953
							Total Comprobante :		118,953		118,953
5	166	26/04/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		135,891	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			135,891
							Total Comprobante :		135,891		135,891
5	167	26/04/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		1,493,490	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,493,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,493,490	1,493,490
5	168	26/04/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	1,196,552		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,196,552
						Total Comprobante :			1,196,552	1,196,552
5	169	30/04/2024	014944898-5	VANESA COSI CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	3514		3732024	
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	371,770		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			371,770
						Total Comprobante :			371,770	371,770
						Total día			3,715,379	3,715,379
5	170	30/04/2024	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	215,012		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			215,012
						Total Comprobante :			215,012	215,012
5	171	30/04/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL	3,433,857,652		
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,433,857,652
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD	8,748,666		
						111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			8,748,666
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL	45,667,186		
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			45,667,186
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL	36,290,503		
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			36,290,503
						214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	895,597		
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			895,597
						214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	1,899,355		
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			1,899,355
						214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	9,646,854		
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL			9,646,854
						214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	7,120,764		
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			7,120,764
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI	7,352,093		
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			7,352,093
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	364,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			364,000
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC		6,990,914	
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			6,990,914
							Total Comprobante :		3,558,833,584		3,558,833,584
1	740	01/04/2024	017317910-3	MARIA BELEN REINOSO	LICENCIA MEDICA N° 99866747 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99866747		99866747	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		176,176	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				176,176
							Total Comprobante :		176,176		176,176
							Total día		3,559,224,772		3,559,224,772
1	742	01/04/2024	014430959-6	CAROLINA MORALES SAL	LICENCIA MEDICA N° 99874773 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99874773		99874773	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		417,850	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				417,850
							Total Comprobante :		417,850		417,850
1	747	01/04/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 99904035 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99904035		99904035	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		218,723	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				218,723
							Total Comprobante :		218,723		218,723
1	749	01/04/2024	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 99929835 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99929835		99929835	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,312,035	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,312,035
							Total Comprobante :		2,312,035		2,312,035
1	753	02/04/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 99945007 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99945007		99945007	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		187,176	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				187,176
							Total Comprobante :		187,176		187,176
							Total día		3,135,784		3,135,784
1	758	02/04/2024	009492475-8	MARITZA ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 99967309 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99967309		99967309	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		209,757	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				209,757
							Total Comprobante :		209,757		209,757
1	765	02/04/2024	014748447-k	RODRIGUEZ CHAVEZ VIC	LICENCIA MEDICA N° 100009945 D		*** NO REGISTRADO EL	100009945		100009945	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 25/02/2025 PAGINA N° 12		
LIBRO DIARIO SALUD FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024												
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		449,456		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			449,456	
										Total Comprobante :	449,456	449,456
1	767	02/04/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 100025403 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100025403		100025403		
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			728,560		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			728,560	
										Total Comprobante :	728,560	728,560
1	780	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024 OTROS	115-05-03-099-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
							DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			16,240,424		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			16,240,424	
										Total Comprobante :	16,240,424	16,240,424
										Total día	17,628,197	17,628,197
1	781	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024 FARMAC	115-07-01-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
							VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,785,143		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,785,143	
										Total Comprobante :	5,785,143	5,785,143
										Total día	5,785,143	5,785,143
1	782	19/04/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 17621725 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17621725		17621725		
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			73,380		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			73,380	
										Total Comprobante :	73,380	73,380
										Total día	73,380	73,380
1	783	19/04/2024	011260327-1	PATRICIO ALFONSO ROB	LICENCIA MEDICA N° 17623412 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17623412		17623412		
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			254,131		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			254,131	
										Total Comprobante :	254,131	254,131
1	784	19/04/2024	021322889-7	LEANDRO JAVIER FLORE	LICENCIA MEDICA N° 17626276 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17626276		17626276		
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			48,698		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,698	
										Total Comprobante :	48,698	48,698
1	785	19/04/2024	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 17626494 DE		*** NO REGISTRADO EL	17626494		17626494		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			118,165	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,165
							Total Comprobante :			118,165	118,165
1	786	19/04/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	LICENCIA MEDICA N° 100075913 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100075913		100075913	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,753	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,753
							Total Comprobante :			65,753	65,753
1	787	19/04/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 100075917 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100075917		100075917	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			457,218	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				457,218
							Total Comprobante :			457,218	457,218
1	788	19/04/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 100087961 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100087961		100087961	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,473,189	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,473,189
							Total Comprobante :			1,473,189	1,473,189
1	789	19/04/2024	012572576-7	PEREZ ROJAS CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 100097013 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100097013		100097013	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			605,920	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				605,920
							Total Comprobante :			605,920	605,920
1	790	19/04/2024	018899478-4	GISELA PRISCILA GUER	LICENCIA MEDICA N° 17631402 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17631402		17631402	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			133,701	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				133,701
							Total Comprobante :			133,701	133,701
1	791	19/04/2024	019178237-2	NATALIA CAMPOS CHACA	LICENCIA MEDICA N° 100085921 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100085921		100085921	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			373,746	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				373,746
							Total Comprobante :			373,746	373,746
1	792	19/04/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 100120023 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100120023		100120023	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			656,170	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				656,170
							Total Comprobante :			656,170	656,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	793	19/04/2024	017622837-7	ORELLANA RUIZ MACARE	LICENCIA MEDICA N° 100127449 D		*** NO REGISTRADO EL	100127449		100127449	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			91,959	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				91,959
							Total Comprobante :			91,959	91,959
1	794	19/04/2024	009531343-4	WERNER LORENZO GONZA	LICENCIA MEDICA N° 17631295 DE		*** NO REGISTRADO EL	17631295		17631295	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			109,368	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				109,368
							Total Comprobante :			109,368	109,368
1	795	19/04/2024	016559550-5	KARLA VIVIANA PINTO	LICENCIA MEDICA N° 17634031 DE		*** NO REGISTRADO EL	17634031		17634031	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			35,306	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,306
							Total Comprobante :			35,306	35,306
1	796	19/04/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 17634141 DE		*** NO REGISTRADO EL	17634141		17634141	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,381,251	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,381,251
							Total Comprobante :			1,381,251	1,381,251
1	797	19/04/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 17635527 DE		*** NO REGISTRADO EL	17635527		17635527	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			616,697	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				616,697
							Total Comprobante :			616,697	616,697
1	799	19/04/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 17640232 DE		*** NO REGISTRADO EL	17640232		17640232	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			581,432	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				581,432
							Total Comprobante :			581,432	581,432
1	800	19/04/2024	016864050-1	ANA BAMBARA CONTRERA	LICENCIA MEDICA N° 17640850 DE		*** NO REGISTRADO EL	17640850		17640850	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,039,549	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,039,549
							Total Comprobante :			1,039,549	1,039,549
1	801	19/04/2024	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	LICENCIA MEDICA N° 17645024 DE		*** NO REGISTRADO EL	17645024		17645024	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,916	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		58,916	58,916
Total Comprobante :									58,916	58,916
1	802	19/04/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 10014315 DE	*** NO REGISTRADO EL	100143157		100143157	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	165,562		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			165,562
Total Comprobante :									165,562	165,562
1	803	19/04/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 17647756 DE	*** NO REGISTRADO EL	17647756		17647756	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	366,898		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			366,898
Total Comprobante :									366,898	366,898
1	804	19/04/2024	016353605-6	ROMINA AGUILAR HERNÁ	LICENCIA MEDICA N° 100154899 D	*** NO REGISTRADO EL	100154899		100154899	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	954,382		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			954,382
Total Comprobante :									954,382	954,382
1	805	19/04/2024	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N° 17648722 DE	*** NO REGISTRADO EL	17648722		17648722	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	598,692		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			598,692
Total Comprobante :									598,692	598,692
1	806	19/04/2024	159442043-4		LICENCIA MEDICA N° 17649256 DE	*** NO REGISTRADO EL	17649256		17649256	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	163,763		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,763
Total Comprobante :									163,763	163,763
1	807	19/04/2024	015960651-1	FRANCISCA ARAVENA UR	LICENCIA MEDICA N° 17652150 DE	*** NO REGISTRADO EL	17652150		17652150	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	235,280		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			235,280
Total Comprobante :									235,280	235,280
1	808	19/04/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 100205405 D	*** NO REGISTRADO EL	100205405		100205405	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	113,665		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			113,665
Total Comprobante :									113,665	113,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	809	19/04/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 100205689 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100205689		100205689	96,895 96,895 96,895
							Total Comprobante :			96,895	96,895
1	810	19/04/2024	016267778-0	CARLA PADILLA CARRAS	LICENCIA MEDICA N° 100209501 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100209501		100209501	1,111,449 1,111,449 1,111,449
							Total Comprobante :			1,111,449	1,111,449
1	811	19/04/2024	026465993-0	MARIA LANDAEZ RODRIG	LICENCIA MEDICA N° 17654149 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17654149		17654149	77,162 77,162 77,162
							Total Comprobante :			77,162	77,162
1	812	19/04/2024	017959587-7	CLAUDIA ITURRA GALAZ	LICENCIA MEDICA N° 17656635 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17656635		17656635	2,203,931 2,203,931 2,203,931
							Total Comprobante :			2,203,931	2,203,931
1	813	19/04/2024	014684796-k	PAMELA NAPURI ECHAB	LICENCIA MEDICA N° 17663341 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17663341		17663341	88,272 88,272 88,272
							Total Comprobante :			88,272	88,272
1	814	22/04/2024	017789804-k	JONATHAN DAVID OJEDA	LICENCIA MEDICA N° 17664275 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17664275		17664275	70,266 70,266 70,266
							Total Comprobante :			70,266	70,266
							Total día			14,347,386	14,347,386
1	815	22/04/2024	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 17665382 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17665382		17665382	733,980 733,980 733,980
							Total Comprobante :			733,980	733,980
1	816	22/04/2024	009402663-6	MARISOL CUEVAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 99934633 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	99934633		99934633	1,705,436

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,705,436	1,705,436
Total Comprobante :								1,705,436	1,705,436	
1	817	22/04/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 100059581 D	*** NO REGISTRADO EL	100059581		100059581	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	650,297		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			650,297
Total Comprobante :								650,297	650,297	
1	818	22/04/2024	013382555-k	CATALINA LASTRA ESTR	LICENCIA MEDICA N° 100234113 D	*** NO REGISTRADO EL	100234113		100234113	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	79,528		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			79,528
Total Comprobante :								79,528	79,528	
1	819	22/04/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 100235387 D	*** NO REGISTRADO EL	100235387		100235387	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,552,071		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,552,071
Total Comprobante :								1,552,071	1,552,071	
1	820	22/04/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 100242119 D	*** NO REGISTRADO EL	100242119		100242119	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	674,960		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			674,960
Total Comprobante :								674,960	674,960	
1	821	22/04/2024	013276917-6	EDWARD ELOY AVALOS R	LICENCIA MEDICA N° 100253635 D	*** NO REGISTRADO EL	100253635		100253635	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	31,449		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,449
Total Comprobante :								31,449	31,449	
1	822	22/04/2024	012623798-7	RODRIGUEZ PEREZ INES	LICENCIA MEDICA N° 17672774 DE	*** NO REGISTRADO EL	17672774		17672774	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,874		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,874
Total Comprobante :								98,874	98,874	
1	823	22/04/2024	018654579-6	NICOL ANDREA GODOY V	LICENCIA MEDICA N° 17677321 DE	*** NO REGISTRADO EL	17677321		17677321	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	88,501		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,501
Total Comprobante :								88,501	88,501	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	824	22/04/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 100259105 D	*** NO REGISTRADO EL	100259105		100259105	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	391,675			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			391,675	
					Total Comprobante :			391,675	391,675	
1	825	22/04/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 100259905 D	*** NO REGISTRADO EL	100259905		100259905	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	3,276,422			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,276,422	
					Total Comprobante :			3,276,422	3,276,422	
1	826	22/04/2024	016591426-0	DAYAN PIÑUÑURI GONZA	LICENCIA MEDICA N° 100262459 D	*** NO REGISTRADO EL	100262459		100262459	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	513,669			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			513,669	
					Total Comprobante :			513,669	513,669	
1	827	22/04/2024	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA N° 100269621 D	*** NO REGISTRADO EL	100269621		100269621	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	38,006			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,006	
					Total Comprobante :			38,006	38,006	
1	828	22/04/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 100271231 D	*** NO REGISTRADO EL	100271231		100271231	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	95,069			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,069	
					Total Comprobante :			95,069	95,069	
1	829	22/04/2024	012623798-7	RODRIGUEZ PEREZ INES	LICENCIA MEDICA N° 100277539 D	*** NO REGISTRADO EL	100277539		100277539	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	692,123			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			692,123	
					Total Comprobante :			692,123	692,123	
1	830	22/04/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 17685321 DE	*** NO REGISTRADO EL	17685321		17685321	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	636,448			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			636,448	
					Total Comprobante :			636,448	636,448	
1	831	22/04/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 100303438 D	*** NO REGISTRADO EL	100303438		100303438	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	35,011			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,011	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				35,011	35,011
1	832	22/04/2024	009143889-5	AGUILAR MIRANDA AGUS	LICENCIA MEDICA N° 100272339 D	*** NO REGISTRADO EL	100272339		100272339	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			608,802	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				608,802
					Total Comprobante :				608,802	608,802
1	833	22/04/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 100326319 D	*** NO REGISTRADO EL	100326319		100326319	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			271,402	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				271,402
					Total Comprobante :				271,402	271,402
1	834	22/04/2024	019180830-4	IVETTE JAVIERA CESPE	LICENCIA MEDICA N° 100360717 D	*** NO REGISTRADO EL	100360717		100360717	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			73,050	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,050
					Total Comprobante :				73,050	73,050
1	835	22/04/2024	014309719-6	XIMENA CRISTINA CAST	LICENCIA MEDICA N° 100367371 D	*** NO REGISTRADO EL	100367371		100367371	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			397,698	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				397,698
					Total Comprobante :				397,698	397,698
1	836	22/04/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 17699776 DE	*** NO REGISTRADO EL	17699776		17699776	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			77,711	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				77,711
					Total Comprobante :				77,711	77,711
1	837	22/04/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 17699835 DE	*** NO REGISTRADO EL	17699835		17699835	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,395,744	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,395,744
					Total Comprobante :				1,395,744	1,395,744
1	838	22/04/2024	018972775-5	DIEGO ALEXANDER BAST	LICENCIA MEDICA N° 17701045 DE	*** NO REGISTRADO EL	17701045		17701045	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			106,112	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				106,112
					Total Comprobante :				106,112	106,112
1	839	22/04/2024	017799255-0	PEÑARANDA SANHUEZA F	LICENCIA MEDICA N° 17703852 DE	*** NO REGISTRADO EL	17703852		17703852	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			46,014	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,014
							Total Comprobante :			46,014	46,014
1	840	22/04/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	LICENCIA MEDICA N° 100378471 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100378471		100378471	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			228,004	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				228,004
							Total Comprobante :			228,004	228,004
1	841	22/04/2024	012937668-6	MARCELA PALAPE MUNIZ	LICENCIA MEDICA N° 17704704 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17704704		17704704	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			843,424	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				843,424
							Total Comprobante :			843,424	843,424
1	842	22/04/2024	015743063-7	PAOLA CABRERA TORREJ	LICENCIA MEDICA N° 100383397 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100383397		100383397	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			990,276	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				990,276
							Total Comprobante :			990,276	990,276
1	843	22/04/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 100391191 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100391191		100391191	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			374,353	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				374,353
							Total Comprobante :			374,353	374,353
1	844	22/04/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 100392307 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100392307		100392307	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			35,889	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,889
							Total Comprobante :			35,889	35,889
1	845	22/04/2024	018579906-9	KAREN GONZALEZ TAPIA	LICENCIA MEDICA N° 17706762 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17706762		17706762	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			372,808	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				372,808
							Total Comprobante :			372,808	372,808
1	846	22/04/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 17709687 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17709687		17709687	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			232,196	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				232,196
							Total Comprobante :			232,196	232,196

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	847	22/04/2024	009492475-8	MARITZA ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 100395943 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100395943		100395943	146,830 146,830 146,830
							Total Comprobante :			146,830	146,830
1	848	22/04/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 100418029 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100418029		100418029	950,682 950,682 950,682
							Total Comprobante :			950,682	950,682
1	849	22/04/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	LICENCIA MEDICA N° 100416781 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100416781		100416781	161,976 161,976 161,976
							Total Comprobante :			161,976	161,976
1	850	22/04/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 100418695 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100418695		100418695	108,664 108,664 108,664
							Total Comprobante :			108,664	108,664
1	851	22/04/2024	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 100428181 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100428181		100428181	408,720 408,720 408,720
							Total Comprobante :			408,720	408,720
1	852	22/04/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 100434019 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100434019		100434019	1,052,738 1,052,738 1,052,738
							Total Comprobante :			1,052,738	1,052,738
1	853	22/04/2024	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N° 100434514 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100434514		100434514	119,107 119,107 119,107
							Total Comprobante :			119,107	119,107
1	854	23/04/2024	021203666-8	HUGO ALDAY ROSALES	LICENCIA MEDICA N° 17711744 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17711744		17711744	23,544

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		23,544	
							Total Comprobante :		23,544	23,544	
							Total día		20,319,263	20,319,263	
1	855	23/04/2024	019045977-2	KIMBERLY NAALY LUQUE	LICENCIA MEDICA N° 17714651 DE	*** NO REGISTRADO EL	17714651		17714651		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	635,653		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		635,653	
							Total Comprobante :		635,653	635,653	
1	856	23/04/2024	021720548-4	SCARLETT DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 17715180 DE	*** NO REGISTRADO EL	17715180		17715180		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	109,804		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		109,804	
							Total Comprobante :		109,804	109,804	
1	857	23/04/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 17715406 DE	*** NO REGISTRADO EL	17715406		17715406		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,336,036		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,336,036	
							Total Comprobante :		1,336,036	1,336,036	
1	858	23/04/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 17715610 DE	*** NO REGISTRADO EL	17715610		17715610		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	64,689		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		64,689	
							Total Comprobante :		64,689	64,689	
1	859	23/04/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 17715610 DE	*** NO REGISTRADO EL	17715610		17715610		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	64,689		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		64,689	
							Total Comprobante :		64,689	64,689	
1	860	23/04/2024	017798890-1	EMMA HIDALGO ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 17715866 DE	*** NO REGISTRADO EL	17715866		17715866		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,455		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		58,455	
							Total Comprobante :		58,455	58,455	
1	861	23/04/2024	019180830-4	IVETTE JAVIERA CESPE	LICENCIA MEDICA N° 100452634 D	*** NO REGISTRADO EL	100452634		100452634		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	73,050		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		73,050	
							Total Comprobante :		73,050	73,050	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	862	23/04/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 17719123 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17719123		17719123	796,031 796,031 796,031
							Total Comprobante :			796,031	796,031
1	863	23/04/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 17722632 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17722632		17722632	174,732 174,732 174,732
							Total Comprobante :			174,732	174,732
1	864	23/04/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 59310618 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	59310618		59310618	177,990 177,990 177,990
							Total Comprobante :			177,990	177,990
1	865	23/04/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 38763116 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	38763116		38763116	457,218 457,218 457,218
							Total Comprobante :			457,218	457,218
1	866	23/04/2024	014430959-6	CAROLINA MORALES SAL	LICENCIA MEDICA N° 100498309 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100498309		100498309	167,140 167,140 167,140
							Total Comprobante :			167,140	167,140
1	867	23/04/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 100507774 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100507774		100507774	1,086,633 1,086,633 1,086,633
							Total Comprobante :			1,086,633	1,086,633
1	868	23/04/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 100515457 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100515457		100515457	59,843 59,843 59,843
							Total Comprobante :			59,843	59,843
1	869	23/04/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 100528495 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	100528495		100528495	101,498

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		101,498	
Total Comprobante :									101,498	101,498
1	870	23/04/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 17729257 DE	*** NO REGISTRADO EL	17729257		17729257	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	86,584		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			86,584
Total Comprobante :									86,584	86,584
1	871	23/04/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 100532272 D	*** NO REGISTRADO EL	100532272		100532272	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	76,458		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,458
Total Comprobante :									76,458	76,458
1	872	23/04/2024	018972775-5	DIEGO ALEXANDER BAST	LICENCIA MEDICA N° 100539631 D	*** NO REGISTRADO EL	100539631		100539631	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	397,922		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			397,922
Total Comprobante :									397,922	397,922
1	873	23/04/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 17733260 DE	*** NO REGISTRADO EL	17733260		17733260	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	56,529		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,529
Total Comprobante :									56,529	56,529
1	874	23/04/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 17734424 DE	*** NO REGISTRADO EL	17734424		17734424	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	594,045		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			594,045
Total Comprobante :									594,045	594,045
1	875	23/04/2024	019492899-8	Francisca Maidana To	LICENCIA MEDICA N° 17737547 DE	*** NO REGISTRADO EL	17737547		17737547	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	980,079		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			980,079
Total Comprobante :									980,079	980,079
1	876	23/04/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 17741634 DE	*** NO REGISTRADO EL	17741634		17741634	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	173,167		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			173,167
Total Comprobante :									173,167	173,167

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	877	23/04/2024	018897268-3	ROCIO BELEN GODOY OX	LICENCIA MEDICA N°98441300 DE	*** NO REGISTRADO EL	98441300		98441300	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	115,400			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			115,400	
					Total Comprobante :			115,400		115,400
1	878	23/04/2024	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA N° 98624762 DE	*** NO REGISTRADO EL	98624762		98624762	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	179,716			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			179,716	
					Total Comprobante :			179,716		179,716
1	879	23/04/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N° 98730662 DE	*** NO REGISTRADO EL	98730662		98730662	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	20,168			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,168	
					Total Comprobante :			20,168		20,168
1	880	23/04/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 99022694 DE	*** NO REGISTRADO EL	99022694		99022694	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	119,965			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			119,965	
					Total Comprobante :			119,965		119,965
1	881	23/04/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 99272894 DE	*** NO REGISTRADO EL	99272894		99272894	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	71,495			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,495	
					Total Comprobante :			71,495		71,495
1	882	23/04/2024	017552314-6	RUBY ARAVENA PICARTE	LICENCIA MEDICA N° 99284994 DE	*** NO REGISTRADO EL	99284994		99284994	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	60,884			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,884	
					Total Comprobante :			60,884		60,884
1	883	23/04/2024	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N° 99315568 DE	*** NO REGISTRADO EL	99315568		99315568	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	202,884			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			202,884	
					Total Comprobante :			202,884		202,884
1	884	23/04/2024	015845656-7	JUAN CARLOS MONTECIN	LICENCIA MEDICA N° 99386832 DE	*** NO REGISTRADO EL	99386832		99386832	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	253,333			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			253,333	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			253,333	253,333	
1	885	23/04/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 18896535-0	*** NO REGISTRADO EL	100638553		100638553	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	49,593			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,593	
					Total Comprobante :			49,593	49,593	
1	886	23/04/2024	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 100456183 D	*** NO REGISTRADO EL	100456183		100456183	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,597,153			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,597,153	
					Total Comprobante :			2,597,153	2,597,153	
1	887	23/04/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINQU	LICENCIA MEDICA N° 100548436 D	*** NO REGISTRADO EL	100548436		100548436	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	394,788			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			394,788	
					Total Comprobante :			394,788	394,788	
1	888	23/04/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 100566979 D	*** NO REGISTRADO EL	100566979		100566979	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	199,642			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			199,642	
					Total Comprobante :			199,642	199,642	
1	889	23/04/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 17744055 DE	*** NO REGISTRADO EL	17744055		17744055	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	100,334			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			100,334	
					Total Comprobante :			100,334	100,334	
1	890	23/04/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 100587445 D	*** NO REGISTRADO EL	100587445		100587445	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	135,439			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			135,439	
					Total Comprobante :			135,439	135,439	
1	891	23/04/2024	015925614-6	DANIELA GOMEZ PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 100594153 D	*** NO REGISTRADO EL	100594153		100594153	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	258,583			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			258,583	
					Total Comprobante :			258,583	258,583	
1	892	23/04/2024	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 100611979 D	*** NO REGISTRADO EL	100611979		100611979	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	290,119		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			290,119
							Total Comprobante :		290,119		290,119
1	893	23/04/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 17747551 DE		*** NO REGISTRADO EL	17747551		17747551	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	486,725		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			486,725
							Total Comprobante :		486,725		486,725
1	894	23/04/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 100623184 D		*** NO REGISTRADO EL	100623184		100623184	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	880,097		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			880,097
							Total Comprobante :		880,097		880,097
1	895	23/04/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 100625872 D		*** NO REGISTRADO EL	100625872		100625872	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	178,282		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			178,282
							Total Comprobante :		178,282		178,282
1	896	23/04/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 100627855 D		*** NO REGISTRADO EL	100627855		100627855	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,613		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,613
							Total Comprobante :		34,613		34,613
1	897	23/04/2024	015686855-8	CLAUDIO JIMENEZ VIDA	LICENCIA MEDICA N° 100634848 D		*** NO REGISTRADO EL	100634848		100634848	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	355,926		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			355,926
							Total Comprobante :		355,926		355,926
1	898	23/04/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MEDICA N° 100645198 D		*** NO REGISTRADO EL	100645198		100645198	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	42,644		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			42,644
							Total Comprobante :		42,644		42,644
1	899	23/04/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 100652719 D		*** NO REGISTRADO EL	100652719		100652719	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	621,548		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			621,548
							Total Comprobante :		621,548		621,548

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	900	24/04/2024	016864050-1	ANA BAMBARA CONTRERA	LICENCIA MEDICA N° 100657945 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100657945		100657945	968,103 968,103 968,103 16,345,679
										Total Comprobante : Total día	968,103 968,103 16,345,679
1	901	23/04/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 100657942 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100657942		100657942	366,047 366,047 366,047 366,047
										Total Comprobante : Total día	366,047 366,047 366,047
1	902	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024 FACTUR	115-05-03-006-002-002 115-05-03-006-002-004 115-05-03-006-002-005 115-05-03-006-002-007 115-05-03-006-002-008 115-05-03-006-002-009 115-05-03-006-002-011 115-05-03-006-002-012 115-05-03-006-002-018 115-05-03-006-002-020 115-05-03-006-002-022 115-05-03-006-002-026 115-05-03-006-002-030 115-05-03-006-002-031 115-05-03-006-002-033 115-05-03-006-002-038 115-05-03-006-002-044 441-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE CECOSF EL BORO REHABILITACION INTEGRAL SAPU CESFAM HECTOR REYNO SEMBRANDO SONRISAS PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD CECOSF LA TORTUGA ELIGE VIDA SANA APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES PROGRAMA MODELO ATENCIÓN INTEGRAL E REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD SERVI IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			0	0
										Total Comprobante : Total día	27,630,871 20,419,619 78,826,871 55,937,382 14,302,849 111,182,303 175,175,595 27,259,608 41,421,746 89,209,338 188,720 12,053,545 158,742,977 51,879,186 56,648,629 56,570,305 139,373,024 1,116,822,568 1,116,822,568 1,116,822,568
1	903	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024 FACTUR	115-05-03-006-002-024 441-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			0	0
										Total Comprobante : Total día	23,450,128 23,450,128

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								23,450,128		23,450,128
Total día								23,450,128		23,450,128
1	904	24/04/2024	016864050-1	ANA BAMBARA CONTRERA	LICENCIA MEDICA N° 100657945 D	*** NO REGISTRADO EL	100657945		100657945	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	968,103		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			968,103
Total Comprobante :								968,103		968,103
Total día								968,103		968,103
1	905	24/04/2024	013357399-2	YESETT PALAPE MUNIZA	LICENCIA MEDICA N° 100657945 D	*** NO REGISTRADO EL	17755805		17755805	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	417,545		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			417,545
Total Comprobante :								417,545		417,545
1	906	24/04/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 17758495 DE	*** NO REGISTRADO EL	17758495		17758495	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,867		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,867
Total Comprobante :								98,867		98,867
1	907	24/04/2024	019436489-k	DANIELA CARVAJAL LAT	LICENCIA MEDICA N° 17763120 DE	*** NO REGISTRADO EL	17763120		17763120	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	287,409		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			287,409
Total Comprobante :								287,409		287,409
1	908	24/04/2024	018006434-6	MARIA ANTONIETA VARE	LICENCIA MEDICA N° 17763238 DE	*** NO REGISTRADO EL	17763238		17763238	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	25,361		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,361
Total Comprobante :								25,361		25,361
1	909	24/04/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 100668949 D	*** NO REGISTRADO EL	100668949		100668949	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	69,540		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			69,540
Total Comprobante :								69,540		69,540
1	910	24/04/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 100694224 D	*** NO REGISTRADO EL	100694224		100694224	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,021,083		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,021,083
Total Comprobante :								1,021,083		1,021,083

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	911	24/04/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 100712797 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100712797		100712797	93,278 93,278 93,278
							Total Comprobante :			93,278	93,278
1	912	24/04/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 100719019 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100719019		100719019	113,516 113,516 113,516
							Total Comprobante :			113,516	113,516
1	913	24/04/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 100721599 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100721599		100721599	60,773 60,773 60,773
							Total Comprobante :			60,773	60,773
1	914	24/04/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 100726075 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100726075		100726075	78,117 78,117 78,117
							Total Comprobante :			78,117	78,117
1	915	24/04/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 100726627 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100726627		100726627	130,604 130,604 130,604
							Total Comprobante :			130,604	130,604
1	916	24/04/2024	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 100738174 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100738174		100738174	1,249,129 1,249,129 1,249,129
							Total Comprobante :			1,249,129	1,249,129
1	917	24/04/2024	020125256-3	MADELEINE SANCHEZ J	LICENCIA MEDICA N° 100750459 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100750459		100750459	753,937 753,937 753,937
							Total Comprobante :			753,937	753,937
1	918	24/04/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 100756726 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	100756726		100756726	133,095

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		133,095	
Total Comprobante :									133,095	133,095
1	919	24/04/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 17765389 DE	*** NO REGISTRADO EL	17765389		17765389	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	52,749		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,749
Total Comprobante :									52,749	52,749
1	920	24/04/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RIQU	LICENCIA MEDICA N° 17769253 DE	*** NO REGISTRADO EL	17769253		17769253	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	635,084		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			635,084
Total Comprobante :									635,084	635,084
1	921	24/04/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N° 17774981 DE	*** NO REGISTRADO EL	17774981		17774981	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	88,478		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,478
Total Comprobante :									88,478	88,478
1	922	24/04/2024	012438785-k	MONICA ROJAS PIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 17776913 DE	*** NO REGISTRADO EL	17776913		17776913	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	296,774		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			296,774
Total Comprobante :									296,774	296,774
1	923	24/04/2024	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 17777946 DE	*** NO REGISTRADO EL	17777946		17777946	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	83,532		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,532
Total Comprobante :									83,532	83,532
1	924	24/04/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 38763124 DE	*** NO REGISTRADO EL	38763124		38763124	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	899,081		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			899,081
Total Comprobante :									899,081	899,081
1	925	24/04/2024	019179677-2	KEILA ESTHER POBLETE	LICENCIA MEDICA N° 100783657 D	*** NO REGISTRADO EL	100783657		100783657	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	453,360		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			453,360
Total Comprobante :									453,360	453,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	926	24/04/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 100788205 D	*** NO REGISTRADO EL	100788205		100788205	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			74,790	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,790
					Total Comprobante :				74,790	74,790
1	927	24/04/2024	017556133-1	CARLA CRISTINA GOMEZ	LICENCIA MEDICA N° 100797682 D	*** NO REGISTRADO EL	100797682		100797682	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,156	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,156
					Total Comprobante :				83,156	83,156
1	928	24/04/2024	010556245-4	ANA MARIA CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N° 17787805 DE	*** NO REGISTRADO EL	17787805		17787805	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,603	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,603
					Total Comprobante :				83,603	83,603
1	929	24/04/2024	019735856-4	FRANCISCA DANIELA CH	LICENCIA MEDICA N° 17789195 DE	*** NO REGISTRADO EL	17789195		17789195	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			52,188	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,188
					Total Comprobante :				52,188	52,188
1	930	24/04/2024	012049100-8	MARIA PAMELA BRITO B	LICENCIA MEDICA N° 17791578 DE	*** NO REGISTRADO EL	17791578		17791578	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,023	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,023
					Total Comprobante :				24,023	24,023
1	931	24/04/2024	019146742-6	IGNACIO OLIVARES CER	LICENCIA MEDICA N° 100562167 D	*** NO REGISTRADO EL	100562167		100562167	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,241,476	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,241,476
					Total Comprobante :				1,241,476	1,241,476
1	932	24/04/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 100814344 D	*** NO REGISTRADO EL	100814344		100814344	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			296,603	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				296,603
					Total Comprobante :				296,603	296,603
1	933	24/04/2024	017457781-1	YOCELYN CARTES NAVAR	LICENCIA MEDICA N° 100834156 D	*** NO REGISTRADO EL	100834156		100834156	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			70,143	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,143

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			70,143	70,143	
1	934	24/04/2024	019432974-1	MAURO PIZARRO GUZMAN	LICENCIA MEDICA N° 100837096 D	*** NO REGISTRADO EL	100837096		100837096	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	49,785			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,785	
					Total Comprobante :			49,785	49,785	
1	935	24/04/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 17795753 DE	*** NO REGISTRADO EL	17795753		17795753	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	844,274			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			844,274	
					Total Comprobante :			844,274	844,274	
1	936	24/04/2024	018372512-2	JENNIFER PAULINA COR	LICENCIA MEDICA N° 17796759 DE	*** NO REGISTRADO EL	17796759		17796759	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,060,685			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,060,685	
					Total Comprobante :			2,060,685	2,060,685	
1	937	24/04/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 17797568 DE	*** NO REGISTRADO EL	17797568		17797568	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	50,168			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			50,168	
					Total Comprobante :			50,168	50,168	
1	938	24/04/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 17798341 DE	*** NO REGISTRADO EL	17798341		17798341	
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNIC	52,749			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,749	
					Total Comprobante :			52,749	52,749	
1	939	24/04/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 17799339 DE	*** NO REGISTRADO EL	17799339		17799339	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	573,835			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			573,835	
					Total Comprobante :			573,835	573,835	
1	940	24/04/2024	018372512-2	JENNIFER PAULINA COR	LICENCIA MEDICA N° 17796822 DE	*** NO REGISTRADO EL	17796822		17796822	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,060,685			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,060,685	
					Total Comprobante :			2,060,685	2,060,685	
1	941	24/04/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 17800733 DE	*** NO REGISTRADO EL	17800733		17800733	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			69,225	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				69,225
							Total Comprobante :			69,225	69,225
1	942	24/04/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 100879012 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	100879012		100879012	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,263
							Total Comprobante :			38,263	38,263
1	943	24/04/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	LICENCIA MEDICA N° 17803801 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17803801		17803801	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,642
							Total Comprobante :			51,642	51,642
1	944	24/04/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 17805223 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17805223		17805223	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,706
							Total Comprobante :			30,706	30,706
1	945	24/04/2024	017086897-8	ELIZABETH LAZO ESTOL	LICENCIA MEDICA N° 17807251 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17807251		17807251	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				157,405
							Total Comprobante :			157,405	157,405
1	946	24/04/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 17816369 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17816369		17816369	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				279,915
							Total Comprobante :			279,915	279,915
1	947	24/04/2024	009143889-5	AGUILAR MIRANDA AGUS	LICENCIA MEDICA N° 100889035 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	100889035		100889035	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				273,525
							Total Comprobante :			273,525	273,525
1	948	24/04/2024	012623798-7	RODRIGUEZ PEREZ INES	LICENCIA MEDICA N° 100918951 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	100918951		100918951	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				753,496
							Total Comprobante :			753,496	753,496

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	949	24/04/2024	010669979-8	GERALDINE ZAPATA VEG	LICENCIA MEDICA N° 100947442 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100947442		100947442	174,726 174,726 174,726
							Total Comprobante :			174,726	174,726
1	950	24/04/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 100959349 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100959349		100959349	54,870 54,870 54,870
							Total Comprobante :			54,870	54,870
1	951	24/04/2024	013865889-9	JUANA BARRERA OLIVAR	LICENCIA MEDICA N° 100964623 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100964623		100964623	1,736,356 1,736,356 1,736,356
							Total Comprobante :			1,736,356	1,736,356
1	952	24/04/2024	014108136-5	ANGIE ANDREA CAQUEO	LICENCIA MEDICA N° 100970923 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100970923		100970923	94,129 94,129 94,129
							Total Comprobante :			94,129	94,129
1	953	24/04/2024	017353154-0	NIKOL LORETTO BARRIA	LICENCIA MEDICA N° 100970962 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	100970962		100970962	2,135,355 2,135,355 2,135,355
							Total Comprobante :			2,135,355	2,135,355
1	954	24/04/2024	013528420-3	MARCOS ALEJANDRO FLO	LICENCIA MEDICA N° 17818167 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17818167		17818167	26,263 26,263 26,263
							Total Comprobante :			26,263	26,263
1	955	24/04/2024	017191235-0	ESPINOZA SIERRALTA A	LICENCIA MEDICA N° 17824519 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17824519		17824519	311,843 311,843 311,843
							Total Comprobante :			311,843	311,843
1	956	24/04/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 17824862 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17824862		17824862	79,124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		79,124	79,124
Total Comprobante :									79,124	79,124
1	957	24/04/2024	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N° 101001061 D	*** NO REGISTRADO EL	101001061		101001061	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	56,422		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,422
Total Comprobante :									56,422	56,422
1	958	24/04/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 101012047 D	*** NO REGISTRADO EL	101012047		101012047	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	53,742		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			53,742
Total Comprobante :									53,742	53,742
1	959	24/04/2024	019496546-k	Katrina Alfaro rojas	LICENCIA MEDICA N° 101024428 D	*** NO REGISTRADO EL	101024428		101024428	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	161,571		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			161,571
Total Comprobante :									161,571	161,571
1	960	24/04/2024	017789804-k	JONATHAN DAVID OJEDA	LICENCIA MEDICA N° 17828582 DE	*** NO REGISTRADO EL	17828582		17828582	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	173,673		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			173,673
Total Comprobante :									173,673	173,673
1	961	25/04/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 17832032 DE	*** NO REGISTRADO EL	17832032		17832032	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,930,033		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,930,033
Total Comprobante :									1,930,033	1,930,033
Total día									23,301,759	23,301,759
1	962	25/04/2024	019737710-0	JAVIERA ROJAS AREVAL	LICENCIA MEDICA N° 17835244 DE	*** NO REGISTRADO EL	17835244		17835244	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	29,972		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,972
Total Comprobante :									29,972	29,972
1	963	25/04/2024	015020682-0	CATALAN TORRES ANGIE	LICENCIA MEDICA N° 17837226 DE	*** NO REGISTRADO EL	17837226		17837226	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	85,413		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			85,413
Total Comprobante :									85,413	85,413

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	964	25/04/2024	014309719-6	XIMENA CRISTINA CAST	LICENCIA MEDICA N° 17837486 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17837486		17837486	403,721 403,721 403,721
							Total Comprobante :			403,721	403,721
1	965	25/04/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 17838802 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	17838802		17838802	59,885 59,885 59,885
							Total Comprobante :			59,885	59,885
1	966	25/04/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 101055430 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101055430		101055430	101,875 101,875 101,875
							Total Comprobante :			101,875	101,875
1	967	25/04/2024	016591429-5	DAVID MANUEL BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 101055961 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101055961		101055961	248,689 248,689 248,689
							Total Comprobante :			248,689	248,689
1	968	25/04/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 101057299 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101057299		101057299	400,751 400,751 400,751
							Total Comprobante :			400,751	400,751
1	969	25/04/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 101065261 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101065261		101065261	416,224 416,224 416,224
							Total Comprobante :			416,224	416,224
1	970	25/04/2024	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 101069722 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101069722		101069722	123,767 123,767 123,767
							Total Comprobante :			123,767	123,767
1	971	25/04/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 101072518 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	101072518		101072518	935,205

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			935,205
Total Comprobante :										935,205	935,205
1	972	25/04/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 101074162 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101074162		101074162	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	56,559			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,559
Total Comprobante :										56,559	56,559
1	973	25/04/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 101076010 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101076010		101076010	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,228,384			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,228,384
Total Comprobante :										1,228,384	1,228,384
1	974	25/04/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 17842200 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17842200		17842200	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	890,027			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			890,027
Total Comprobante :										890,027	890,027
1	975	25/04/2024	011614637-1	KARLA PAOLA OLIVARES	LICENCIA MEDICA N° 17843794 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17843794		17843794	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	337,680			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			337,680
Total Comprobante :										337,680	337,680
1	976	25/04/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 101110324 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101110324		101110324	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	28,279			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,279
Total Comprobante :										28,279	28,279
1	977	25/04/2024	015925097-0	DIANA RODRIGUEZ SANT	LICENCIA MEDICA N° 17849097 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17849097		17849097	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	70,208			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,208
Total Comprobante :										70,208	70,208
1	978	25/04/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 101117320 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101117320		101117320	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,044,734			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,044,734
Total Comprobante :										1,044,734	1,044,734

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	979	25/04/2024	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	LICENCIA MEDICA N° 101127187 D	*** NO REGISTRADO EL	101127187		101127187	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,564,453			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,564,453	
					Total Comprobante :			1,564,453	1,564,453	
1	980	25/04/2024	015510831-2	CAROLINA VALENZUELA	LICENCIA MEDICA N° 101132410 D	*** NO REGISTRADO EL	101132410		101132410	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	23,519			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,519	
					Total Comprobante :			23,519	23,519	
1	981	25/04/2024	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 101136211 D	*** NO REGISTRADO EL	101136211		101136211	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,242,812			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,242,812	
					Total Comprobante :			2,242,812	2,242,812	
1	982	25/04/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 101150977 D	*** NO REGISTRADO EL	101150977		101150977	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	78,117			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			78,117	
					Total Comprobante :			78,117	78,117	
1	983	25/04/2024	018898319-7	NICOL PATRICIA AYALA	LICENCIA MEDICA N° 101156488 D	*** NO REGISTRADO EL	101156488		101156488	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	120,515			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,515	
					Total Comprobante :			120,515	120,515	
1	984	25/04/2024	026466000-9	CARLOS MELENDEZ PULG	LICENCIA MEDICA N° 101192626 D	*** NO REGISTRADO EL	101192626		101192626	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	149,935			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			149,935	
					Total Comprobante :			149,935	149,935	
1	985	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	6,854,216			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,854,216	
					Total Comprobante :			6,854,216	6,854,216	
1	986	25/04/2024	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	LICENCIA MEDICA N° 101196250 D	*** NO REGISTRADO EL	101196250		101196250	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	270,072			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			270,072	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	270,072		270,072	
1	987	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,574,007,657	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,574,007,657
							Total Comprobante :	1,574,007,657		1,574,007,657	
							Total día	1,591,772,669		1,591,772,669	
1	988	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		242,287	
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		1,668,455	
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		968,991	
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD		8,648,666	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			11,528,399
							Total Comprobante :	11,528,399		11,528,399	
1	989	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-101-001-000	FARMACIA MUNICIPAL		28,952,411	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			28,952,411
							Total Comprobante :	28,952,411		28,952,411	
1	990	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024 OPTICA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL		30,000,000	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			30,000,000
							Total Comprobante :	30,000,000		30,000,000	
1	991	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		328,403,252	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			328,403,252
							Total Comprobante :	328,403,252		328,403,252	
							Total día	398,884,062		398,884,062	
1	992	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO		10,080,582	
							115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		23,689,659	
							115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA		9,086,537	
							115-05-03-006-002-014	SALUD MENTAL EN APS		123,183,709	
							115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		970,835	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-006-002-029	FORT. RRHH DIGITADORES	8,284,338		
						115-05-03-006-002-032	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	55,656,792		
						115-05-03-006-002-044	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS	5,770,043		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			236,722,495
						Total Comprobante :		236,722,495	236,722,495	
						Total día		236,722,495	236,722,495	
1	993	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU	4,428,818		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,428,818
						Total Comprobante :		4,428,818	4,428,818	
1	994	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	364,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			364,000
						Total Comprobante :		364,000	364,000	
1	995	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	4,075,416		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,075,416
						Total Comprobante :		4,075,416	4,075,416	
1	996	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL	6,290,503		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,290,503
						Total Comprobante :		6,290,503	6,290,503	
4	1525	03/04/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2414	268	1496	3531
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	16,691		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,691
						Total Comprobante :		16,691	16,691	
						Total día		15,175,428	15,175,428	
4	1526	03/04/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2410	268	1491	3530
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	9,461		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			9,461
						Total Comprobante :		9,461	9,461	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1527	03/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2407	268	1494	3527
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	4,463		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,463
						Total Comprobante :			4,463	4,463
4	1528	03/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2413	268	1517	3526
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	32,083		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			32,083
						Total Comprobante :			32,083	32,083
4	1529	03/04/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2409	268	1492	3529
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,700		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
4	1530	03/04/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2408	268	1493	3528
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	133,875		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			133,875
						Total Comprobante :			133,875	133,875
4	1531	03/04/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2227	268	1390	3525
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	11,424		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,424
						Total Comprobante :			11,424	11,424
4	1534	02/04/2024	024160267-2	YESENIA EDITH IRIOND	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	257	265	1725	43580
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	424,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			365,872
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			58,328
						Total Comprobante :			424,200	424,200
						Total día			651,206	651,206
4	1535	02/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	253	267	1724	43585
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN	1,842,581		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,589,227
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			253,354
						Total Comprobante :			1,842,581	1,842,581

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 25/02/2025 PAGINA N° 43	
LIBRO DIARIO SALUD FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1536	02/04/2024	019434963-7	CONSTANZA MELLA GACI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	243	265	1722	43582	
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			2,200,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,897,500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				302,500	
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000	
4	1537	02/04/2024	019736400-9	OSCAR CONTRERAS RAMO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	179	265	1721	43581	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			507,700		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				437,891	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				69,809	
						Total Comprobante :			507,700	507,700	
4	1538	02/04/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES CORRESP	DECRETO PAGO	1619	264	1717	43579	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,105,120		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,105,120	
						Total Comprobante :			2,105,120	2,105,120	
4	1539	02/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	251	266	1699	43583	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			16,230,220		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,990,852	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,231,652	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				7,716	
						Total Comprobante :			16,230,220	16,230,220	
4	1540	02/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	244	267	1681	43584	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			9,446,968		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,148,010	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,298,958	
						Total Comprobante :			9,446,968	9,446,968	
4	1570	01/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	2644	260	1566	43566	
					215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			333,500		
					215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			1,244,350		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,577,850	
						Total Comprobante :			1,577,850	1,577,850	
						Total día			33,910,439	33,910,439	
4	1577	03/04/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2284	269	1383	43606	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	278,460		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			278,460
							Total Comprobante :		278,460		278,460
							Total día		278,460		278,460
4	1578	03/04/2024	076859814-2	TECHNICAL SPA	COMPRA ÁGIL 3447-53-COT24 SEGÚ	215-29-06-001-001-002	MEMORANDUM	2279	269	1401	43590
							111-03-01-000-000-000	CENTRO DE APOYO APS		394,559	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			394,559
							Total Comprobante :		394,559		394,559
4	1579	03/04/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-007-001-011	MEMORANDUM	2216	269	1374	43596
							111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO		589,050	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			589,050
							Total Comprobante :		589,050		589,050
4	1580	03/04/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	2215	269	1375	43597
							111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO		12,019	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			12,019
							Total Comprobante :		12,019		12,019
4	1581	03/04/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	2214	269	1376	43598
							111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		63,368	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			63,368
							Total Comprobante :		63,368		63,368
4	1582	03/04/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	2278	269	1400	43591
							111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		85,026	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			85,026
							Total Comprobante :		85,026		85,026
4	1583	03/04/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	2211	269	1378	43600
							111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		297,500	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			297,500
							Total Comprobante :		297,500		297,500
4	1584	03/04/2024	089889200-k	SOFTLAND INGENERIA L	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE	215-22-08-999-002-001	MEMORANDUM	2224	269	1394	43603
							215-22-08-999-002-007	CESFAM PEDRO PULGAR M.		420,402	
								CESFAM YANDRI AÑAZCO M.		420,402	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	420,403		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,261,207
							Total Comprobante :		1,261,207		1,261,207
4	1585	03/04/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2283	269	1382	43605
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			54,264	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			54,264
							Total Comprobante :		54,264		54,264
4	1586	03/04/2024	077319537-4	SANDOS SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUC Y S	215-29-06-001-001-008	MEMORANDUM	1667	269	1137	43588
							OFICINA SALUD			2,773,097	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,773,097
							Total Comprobante :		2,773,097		2,773,097
4	1587	03/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2222	269	1380	43602
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			26,775	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		8,568	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,343
							Total Comprobante :		35,343		35,343
4	1588	03/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	2212	269	1379	43601
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,600
							Total Comprobante :		47,600		47,600
4	1589	03/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2282	269	1381	43604
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			314,160	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			314,160
							Total Comprobante :		314,160		314,160
4	1590	03/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2213	269	1377	43599
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			13,685	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,685
							Total Comprobante :		13,685		13,685
4	1591	03/04/2024	007481310-0	ERNESTO AUGUSTO GAMB	ADQUISICIÓN TERMO HERVIDORES R	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9788	269	-6180	43587
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			285,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			285,600	285,600
4	1592	03/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESTINA	MEMORANDUM	2322	269	1425	43592
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M	320,836		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			320,836
						Total Comprobante :			320,836	320,836
4	1593	03/04/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2372	270	1447	43613
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	5,489		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,489
						Total Comprobante :			5,489	5,489
4	1594	03/04/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO MONITOREO DE TIEMPO D	MEMORANDUM	2209	270	1384	43607
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	86,144		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	86,145		
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	86,144		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			258,433
						Total Comprobante :			258,433	258,433
4	1595	03/04/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2367	270	1442	43618
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	134,232		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			134,232
						Total Comprobante :			134,232	134,232
4	1596	03/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2377	270	1437	43622
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	89,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	1597	03/04/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2368	270	1443	43617
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	114,835		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			114,835
						Total Comprobante :			114,835	114,835
4	1598	03/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2370	270	1445	43615
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	65,748		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,748
						Total Comprobante :			65,748	65,748

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1599	03/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2378	270	1438	43621
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	11,008		11,008
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,008
						Total Comprobante :			11,008	11,008
4	1600	03/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2366	270	1439	43620
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	26,180		26,180
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
4	1601	03/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	2307	270	1429	43626
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	16,218		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	24,012		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			40,230
						Total Comprobante :			40,230	40,230
4	1602	03/04/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2369	270	1444	43616
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	103,673		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			103,673
						Total Comprobante :			103,673	103,673
4	1603	03/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2376	270	1434	43624
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	74,256		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,256
						Total Comprobante :			74,256	74,256
4	1604	03/04/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2336	270	1431	43625
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	101,274		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			101,274
						Total Comprobante :			101,274	101,274
4	1605	03/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2373	270	1448	43612
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	120,904		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,904
						Total Comprobante :			120,904	120,904
4	1606	03/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2312	269	1426	43593

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA			1,335,749	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,335,749
							Total Comprobante :			1,335,749	1,335,749
4	1607	03/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2306	269	1396	43589
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			62,604	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				62,604
							Total Comprobante :			62,604	62,604
4	1608	03/04/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-011	MEMORANDUM	2217	269	1372	43594
						111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO			24,990	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				24,990
							Total Comprobante :			24,990	24,990
4	1609	03/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2223	269	1373	43595
						215-22-04-004-004-003	CESFAM PEDRO PULGAR M.			657,059	
						111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO			240,380	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				897,439
							Total Comprobante :			897,439	897,439
4	1610	03/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2406	271	1453	43635
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			172,602	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				172,602
							Total Comprobante :			172,602	172,602
4	1611	03/04/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA LA	215-22-04-001-001-008	MEMORANDUM	2329	271	1428	43627
						111-03-01-000-000-000	OFICINA SALUD			73,780	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				73,780
							Total Comprobante :			73,780	73,780
4	1612	03/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	2502	271	1519	43631
						111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			28,543	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				28,543
							Total Comprobante :			28,543	28,543
4	1613	03/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	2464	271	1477	43644
						111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			53,550	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				53,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			53,550	53,550
4	1614	03/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	2229	270	1387	43609
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	16,218		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	58,134		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,352
						Total Comprobante :			74,352	74,352
4	1615	03/04/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO MONITOREO DE TIEMPO D	MEMORANDUM	2231	270	1385	43608
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	86,144		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	86,145		
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	86,144		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			258,433
						Total Comprobante :			258,433	258,433
4	1616	03/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2218	270	1371	43611
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	131,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,495
						Total Comprobante :			131,495	131,495
4	1617	03/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE OX	MEMORANDUM	2230	270	1386	43610
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	27,031		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	193,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			220,810
						Total Comprobante :			220,810	220,810
4	1618	03/04/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2364	270	1441	43619
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	297,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
4	1619	03/04/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2375	270	1436	43623
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	95,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,200
						Total Comprobante :			95,200	95,200
4	1713	03/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2311	271	1427	43632
						215-22-04-010-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	2,478,414		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,478,414
Total Comprobante :									2,478,414	2,478,414
4	1714	03/04/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2494	271	1486	43639
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		98,294	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			98,294
Total Comprobante :									98,294	98,294
4	1715	03/04/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIÓN PREVENTIVA A UNIDAD	MEMORANDUM	2310	271	1452	43636
						215-22-06-999-000-000	OTROS		1,984,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,984,920
Total Comprobante :									1,984,920	1,984,920
4	1716	03/04/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	SERVICIO DE ATENCIONES CLINICA	MEMORANDUM	2402	271	1449	43633
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		3,620,364	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,620,364
Total Comprobante :									3,620,364	3,620,364
4	1717	03/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2390	271	1505	43634
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		117,810	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			117,810
Total Comprobante :									117,810	117,810
4	1718	03/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2462	271	1476	43645
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,000,992	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,992
Total Comprobante :									1,000,992	1,000,992
4	1719	03/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2396	272	1454	43663
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		154,879	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			154,879
Total Comprobante :									154,879	154,879
4	1720	03/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2379	272	1459	43658
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		87,465	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			87,465
Total Comprobante :									87,465	87,465

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1721	03/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	2393	272	1457	43660
Total Comprobante :									71,876	71,876
									71,876	71,876
4	1722	03/04/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 215-22-04-999-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	2394	272	1456	43661
Total Comprobante :									62,892	96,688
									33,796	96,688
									96,688	96,688
4	1723	03/04/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	2417	272	1465	43652
Total Comprobante :									28,441	28,441
									28,441	28,441
4	1724	03/04/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	2451	272	1471	43649
Total Comprobante :									13,090	13,090
									13,090	13,090
4	1725	03/04/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	2365	272	1440	43651
Total Comprobante :									18,516	18,516
									18,516	18,516
4	1726	03/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 215-22-04-999-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	2398	272	1461	43656
Total Comprobante :									208,917	388,012
									179,095	388,012
									388,012	388,012
4	1727	03/04/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	2465	271	1478	43643
Total Comprobante :									147,417	147,417
									147,417	147,417
4	1728	03/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2459	271	1474	43646

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	960,568		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			960,568
							Total Comprobante :		960,568		960,568
4	1729	03/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2492	271	1484	43641
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	41,686		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,686
							Total Comprobante :		41,686		41,686
4	1730	03/04/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2388	271	1508	43637
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	283,815		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			283,815
							Total Comprobante :		283,815		283,815
4	1731	03/04/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2389	271	1506	43629
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	41,055		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,055
							Total Comprobante :		41,055		41,055
4	1732	03/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2386	271	1507	43630
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	127,163		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			127,163
							Total Comprobante :		127,163		127,163
4	1733	03/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2495	271	1487	43638
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	8,913		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,913
							Total Comprobante :		8,913		8,913
4	1734	03/04/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2493	271	1485	43640
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	44,268		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			44,268
							Total Comprobante :		44,268		44,268
4	1735	03/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2491	271	1483	43628
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	15,779		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,779
							Total Comprobante :		15,779		15,779

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1736	03/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2280	272	1462	43655
					215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,024,828	
					215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			389,963	
					215-22-04-999-002-000		OTROS GASTOS CONVENIO			2,607,769	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				4,022,560
					Total Comprobante :					4,022,560	4,022,560
4	1737	03/04/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2452	272	1472	43648
					215-22-04-999-001-011		CESFAM HECTOR REYNO			119,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				119,000
					Total Comprobante :					119,000	119,000
4	1738	03/04/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2415	272	1463	43654
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			5,489	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				5,489
					Total Comprobante :					5,489	5,489
4	1739	03/04/2024	076109898-5	SOCIEDAD COMERCIAL M	CONTENEDORES TIPO MARITIMO RED		MEMORANDUM	2471	272	1518	43666
					215-29-04-001-008-000		OFICINA SALUD			6,464,999	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				6,464,999
					Total Comprobante :					6,464,999	6,464,999
4	1740	03/04/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2416	272	1464	43653
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			46,781	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				46,781
					Total Comprobante :					46,781	46,781
4	1741	03/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2503	272	1521	43664
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			416,214	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				416,214
					Total Comprobante :					416,214	416,214
4	1742	03/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2450	272	1470	43650
					215-22-04-005-001-011		CESFAM HECTOR REYNO			23,800	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				23,800
					Total Comprobante :					23,800	23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1743	03/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2395	272	1455	43662
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	178,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	1744	03/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2455	272	1473	43647
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	349,556		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			349,556
						Total Comprobante :			349,556	349,556
4	1745	03/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2397	272	1460	43657
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	304,997		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			304,997
						Total Comprobante :			304,997	304,997
4	1746	03/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2380	272	1458	43659
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	2,213		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,213
						Total Comprobante :			2,213	2,213
4	1747	03/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2504	272	1520	43665
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	343,235		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			343,235
						Total Comprobante :			343,235	343,235
4	1750	01/04/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ P	DECRETO ALCALDICIO	2806	9906027	1678	43551
						114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ	970,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			970,000
						Total Comprobante :			970,000	970,000
						Total día			36,497,642	36,497,642
4	1751	02/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2313	263	1409	3524
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	83,717		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			83,717
						Total Comprobante :			83,717	83,717
						Total día			83,717	83,717
4	1752	01/04/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2228	261	1388	3510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	10,353		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,353
							Total Comprobante :		10,353		10,353
							Total día		10,353		10,353
4	1753	01/04/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2318	261	1414	3518	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	785,019		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			785,019
							Total Comprobante :		785,019		785,019
4	1754	01/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2315	261	1411	3515	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	27,846		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			27,846
							Total Comprobante :		27,846		27,846
4	1755	01/04/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2316	261	1412	3516	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	17,993		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,993
							Total Comprobante :		17,993		17,993
4	1756	01/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2317	261	1413	3517	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	107,100		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			107,100
							Total Comprobante :		107,100		107,100
4	1757	01/04/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2314	261	1410	3514	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	16,065		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,065
							Total Comprobante :		16,065		16,065
4	1758	01/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2327	261	1418	3522	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	57,120		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			57,120
							Total Comprobante :		57,120		57,120
4	1759	01/04/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2326	261	1419	3523	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	19,371		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			19,371

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			19,371	19,371
4	1760	01/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2232	261	1391	3511
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			100,817	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				100,817
						Total Comprobante :			100,817	100,817
4	1761	01/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2320	261	1416	3520
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,497	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				7,497
						Total Comprobante :			7,497	7,497
4	1762	01/04/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2319	261	1415	3519
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			43,001	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				43,001
						Total Comprobante :			43,001	43,001
4	1763	01/04/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2328	261	1417	3521
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,132,080	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				3,132,080
						Total Comprobante :			3,132,080	3,132,080
4	1764	01/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2240	261	1393	3513
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			71,210	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				71,210
						Total Comprobante :			71,210	71,210
4	1765	01/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2230	261	1392	3512
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			336,079	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				336,079
						Total Comprobante :			336,079	336,079
4	1766	01/04/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	2226	261	1389	3509
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,349	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				20,349
						Total Comprobante :			20,349	20,349
4	1767	01/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2337	260	1432	43568

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			16,408	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				16,408
							Total Comprobante :			16,408	16,408
4	1768	01/04/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	2338	260	1430	43569
						111-03-01-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,685	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				13,685
							Total Comprobante :			13,685	13,685
4	1769	01/04/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	2335	260	1433	43567
						111-03-01-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			142,800	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	1770	01/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	2176	260	1399	43570
						111-03-01-000-000-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			61,904	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				61,904
							Total Comprobante :			61,904	61,904
4	1771	01/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	2117	260	1333	43571
						111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			131,495	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				131,495
							Total Comprobante :			131,495	131,495
4	1772	01/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	2175	260	1398	43572
						111-03-01-000-000-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			41,948	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				41,948
							Total Comprobante :			41,948	41,948
4	1773	01/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	2174	260	1397	43573
						111-03-01-000-000-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,911,521	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,911,521
							Total Comprobante :			1,911,521	1,911,521
4	1774	03/04/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	2371	270	1446	43614
						111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				53,550
							Total Comprobante :			53,550	53,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			7,114,858	7,114,858	
4	1775	05/04/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS OPTIC	MEMORANDUM	2546	277	1564	251
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	1,702,265			
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			1,702,265	
					Total Comprobante :			1,702,265	1,702,265	
					Total día			1,702,265	1,702,265	
4	1776	05/04/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICIÓN DE MARCOS Y CRISTA	MEMORANDUM	2544	277	1545	250
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	675,385			
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			675,385	
					Total Comprobante :			675,385	675,385	
4	1777	05/04/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2558	278	1548	3536
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	29,750			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			29,750	
					Total Comprobante :			29,750	29,750	
4	1778	05/04/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2564	278	1554	3541
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	15,365			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			15,365	
					Total Comprobante :			15,365	15,365	
4	1779	05/04/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2563	278	1553	3540
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	15,470			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			15,470	
					Total Comprobante :			15,470	15,470	
4	1780	05/04/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2449	278	1490	3543
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	70,525			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			70,525	
					Total Comprobante :			70,525	70,525	
4	1781	05/04/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2559	278	1549	3537
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	108,003			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			108,003	
					Total Comprobante :			108,003	108,003	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1782	05/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2560	278	1550	3538
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	36,700		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			36,700
						Total Comprobante :			36,700	36,700
4	1783	05/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2556	278	1546	3534
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	149,940		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			149,940
						Total Comprobante :			149,940	149,940
4	1784	05/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2565	278	1555	3542
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	16,660		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,660
						Total Comprobante :			16,660	16,660
4	1785	05/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2557	278	1547	3535
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	16,408		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,408
						Total Comprobante :			16,408	16,408
4	1786	05/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2498	278	1535	3533
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	8,003		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,003
						Total Comprobante :			8,003	8,003
4	1787	05/04/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2561	278	1551	3539
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	11,353		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,353
						Total Comprobante :			11,353	11,353
4	1788	05/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2497	278	1533	3532
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	158		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			158
						Total Comprobante :			158	158
4	1789	08/04/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE	MEMORANDUM	2542	283	1511	43737
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	4,855,200		
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	2,427,600		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		2,427,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,710,400
							Total Comprobante :			9,710,400	9,710,400
							Total día			10,864,120	10,864,120
4	1790	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2497	283	1532	43717	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		29,520	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,520
							Total Comprobante :			29,520	29,520
4	1791	08/04/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2374	283	1435	43732	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		52,955	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,955
							Total Comprobante :			52,955	52,955
4	1792	08/04/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2586	283	1531	43718	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		126,735	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			126,735
							Total Comprobante :			126,735	126,735
4	1793	08/04/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2418	283	1466	43733	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		42,305	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			42,305
							Total Comprobante :			42,305	42,305
4	1794	08/04/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2387	283	1509	43736	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		438,764	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			438,764
							Total Comprobante :			438,764	438,764
4	1795	08/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO LIBRERÍA PARA CESFA	MEMORANDUM	2334	283	1467	43731	
							215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO		646,108	
							215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO		8,868	
							215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONVENI		92,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			747,966
							Total Comprobante :			747,966	747,966
4	1796	08/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2537	283	1513	43739	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	142,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,200
							Total Comprobante :		142,200		142,200
4	1797	08/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2460	283	1475	43735	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	247,175		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			247,175
							Total Comprobante :		247,175		247,175
4	1798	08/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS DE	MEMORANDUM	2547	283	1540	43728	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	796,663		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			796,663
							Total Comprobante :		796,663		796,663
4	1799	08/04/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2585	283	1530	43719	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	28,560		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,560
							Total Comprobante :		28,560		28,560
4	1800	08/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2506	283	1541	43727	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	78,540		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			78,540
							Total Comprobante :		78,540		78,540
4	1801	08/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2578	283	1523	43716	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	131,495		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,495
							Total Comprobante :		131,495		131,495
4	1802	08/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2580	283	1525	43723	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	8,913		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,913
							Total Comprobante :		8,913		8,913
4	1803	08/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2582	283	1527	43721	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	297,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			297,500
							Total Comprobante :		297,500		297,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1804	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2552	281	1614	43684
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	33,999		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			33,999
						Total Comprobante :			33,999	33,999
4	1805	08/04/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2692	281	1611	43685
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	111,384		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	167,075		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			278,459
						Total Comprobante :			278,459	278,459
4	1806	08/04/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICIÓN DE CRISTALES PARA	MEMORANDUM	2656	281	1663	43691
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	124,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
4	1807	08/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2693	281	1612	43676
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	55,697		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,697
						Total Comprobante :			55,697	55,697
4	1808	08/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2687	281	1605	43681
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	35,986		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,986
						Total Comprobante :			35,986	35,986
4	1809	08/04/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2688	281	1606	43680
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	689,010		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			689,010
						Total Comprobante :			689,010	689,010
4	1810	08/04/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2690	281	1608	43678
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	268,464		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			268,464
						Total Comprobante :			268,464	268,464
4	1811	08/04/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2685	281	1603	43683

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		123,165	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,165
						Total Comprobante :			123,165	123,165
4	1812	08/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CO	MEMORANDUM	2665	281	1664	43692
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		4,090,030	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,090,030
						Total Comprobante :			4,090,030	4,090,030
4	1813	08/04/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2581	283	1526	43722
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		74,375	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,375
						Total Comprobante :			74,375	74,375
4	1814	08/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2579	283	1524	43724
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		43,411	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			43,411
						Total Comprobante :			43,411	43,411
4	1815	08/04/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2584	283	1529	43720
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		89,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	1816	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2498	283	1534	43726
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		16,660	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,660
						Total Comprobante :			16,660	16,660
4	1817	08/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2510	283	1512	43738
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		1,307,365	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,307,365
						Total Comprobante :			1,307,365	1,307,365
4	1818	08/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRE	MEMORANDUM	2577	283	1565	43734
						215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		1,724,000	
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS		102,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,826,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,826,000	1,826,000
3	1819	02/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	253		1724	
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			1,842,581
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,842,581		
						Total Comprobante :			1,842,581	1,842,581
						Total día			14,068,693	14,068,693
4	1819	08/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	2551	283	1539	43729
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	10,812		
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	84,252		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,064
						Total Comprobante :			95,064	95,064
						Total día			95,064	95,064
3	1820	02/04/2024	024160267-2	YESENIA EDITH IRIOND	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	257		1725	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			424,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	424,200		
						Total Comprobante :			424,200	424,200
						Total día			424,200	424,200
4	1820	08/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGE	MEMORANDUM	2549	283	1538	43730
						215-22-09-999-000-000	OTROS	98,354		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			98,354
						Total Comprobante :			98,354	98,354
						Total día			98,354	98,354
3	1821	02/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2566		1726	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			11,546
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,546		
						Total Comprobante :			11,546	11,546
						Total día			11,546	11,546
4	1821	08/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2689	281	1607	43679
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	462,910		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			462,910
						Total Comprobante :			462,910	462,910
						Total día			462,910	462,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1822	02/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2566		1727	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			1,820
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,820	
							Total Comprobante :		1,820	1,820
							Total día		1,820	1,820
4	1822	08/04/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2691	281	1609	43677
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		89,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
							Total Comprobante :		89,250	89,250
							Total día		89,250	89,250
3	1823	02/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2555		1728	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,574
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,574	
							Total Comprobante :		8,574	8,574
							Total día		8,574	8,574
4	1823	08/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2573	281	1636	43688
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		251,899	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			251,899
							Total Comprobante :		251,899	251,899
							Total día		251,899	251,899
3	1824	02/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2555		1729	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			1,008
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,008	
							Total Comprobante :		1,008	1,008
							Total día		1,008	1,008
4	1824	08/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2574	281	1637	43687
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		117,810	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			117,810
							Total Comprobante :		117,810	117,810
							Total día		117,810	117,810
3	1825	02/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2568		1730	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		16,660	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		16,660	
							Total Comprobante :			16,660	16,660
							Total día			16,660	16,660
4	1825	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2548	281	1632	43689	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		24,411	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,411
							Total Comprobante :			24,411	24,411
							Total día			24,411	24,411
3	1826	02/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2568		1731		
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			3,518
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,518	
							Total Comprobante :			3,518	3,518
							Total día			3,518	3,518
4	1826	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2545	281	1617	43686	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		23,757	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,757
							Total Comprobante :			23,757	23,757
							Total día			23,757	23,757
3	1827	02/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2567		1732		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,752
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,752	
							Total Comprobante :			9,752	9,752
							Total día			9,752	9,752
4	1827	08/04/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	2655	281	1662	43690	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		186,830	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			186,830
							Total Comprobante :			186,830	186,830
							Total día			186,830	186,830
3	1828	02/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2567		1733		
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			1,974
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,974	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,974	1,974	
Total día								1,974	1,974	
4	1828	08/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2662	281	1665	43693
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	5,698,958		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	3,033,607		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,732,565
Total Comprobante :								8,732,565	8,732,565	
Total día								8,732,565	8,732,565	
3	1829	02/04/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2748		1734	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			140,087
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,087		
Total Comprobante :								140,087	140,087	
Total día								140,087	140,087	
4	1829	08/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	2663	281	1666	43694
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	11,120,312		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,120,312
Total Comprobante :								11,120,312	11,120,312	
Total día								11,120,312	11,120,312	
3	1830	02/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2749		1735	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			42,078
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,078		
Total Comprobante :								42,078	42,078	
Total día								42,078	42,078	
4	1830	08/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	2660	281	1667	43695
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	4,520,215		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	1,786,785		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,307,000
Total Comprobante :								6,307,000	6,307,000	
Total día								6,307,000	6,307,000	
3	1831	02/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2742		1736	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			410,788
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410,788		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			410,788	410,788	
					Total día			410,788	410,788	
4	1831	08/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2604	282	1575	43701
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			239,047	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			364,248	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			58,905	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				662,200
					Total Comprobante :			662,200	662,200	
					Total día			662,200	662,200	
3	1832	02/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2744		1737	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				174,216
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,216	
					Total Comprobante :			174,216	174,216	
					Total día			174,216	174,216	
4	1832	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2543	282	1630	43700
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			30,128	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				30,128
					Total Comprobante :			30,128	30,128	
					Total día			30,128	30,128	
3	1833	02/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2740		1738	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
					Total Comprobante :			118,405	118,405	
					Total día			118,405	118,405	
4	1833	08/04/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2597	282	1568	43712
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			28,441	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			124,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				153,391
					Total Comprobante :			153,391	153,391	
					Total día			153,391	153,391	
3	1834	02/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2741		1739	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				247,330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		247,330		
								Total Comprobante :	247,330	247,330
								Total día	247,330	247,330
4	1834	08/04/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2596	282	1567	43713
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			472,111	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				472,111
								Total Comprobante :	472,111	472,111
								Total día	472,111	472,111
3	1835	02/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2739		1740	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				99,603
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,603	
								Total Comprobante :	99,603	99,603
								Total día	99,603	99,603
4	1835	08/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2508	282	1543	43706
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			64,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				64,141
								Total Comprobante :	64,141	64,141
								Total día	64,141	64,141
3	1836	02/04/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2879		1741	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				184,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,450	
								Total Comprobante :	184,450	184,450
								Total día	184,450	184,450
4	1836	08/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2598	282	1569	43711
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			71,757	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				71,757
								Total Comprobante :	71,757	71,757
								Total día	71,757	71,757
3	1837	02/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2873		1742	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				20,492
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,492	
								Total Comprobante :	20,492	20,492

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			20,492	20,492
4	1837	08/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2601	282	1572	43704
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				206,708
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				206,708
					Total Comprobante :				206,708	206,708
					Total día				206,708	206,708
3	1838	02/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2877		1743	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				130,305
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130,305
					Total Comprobante :				130,305	130,305
					Total día				130,305	130,305
4	1838	08/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2602	282	1573	43703
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				211,820
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				16,660
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				228,480
					Total Comprobante :				228,480	228,480
					Total día				228,480	228,480
3	1839	02/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2799		1744	
					215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				3,311,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,311,580
					Total Comprobante :				3,311,580	3,311,580
					Total día				3,311,580	3,311,580
4	1839	08/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2603	282	1574	43702
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				193,494
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				193,494
					Total Comprobante :				193,494	193,494
					Total día				193,494	193,494
3	1840	02/04/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	ADQUISICÓN DE PAPEL ECG PARA B	MEMORANDUM	2818		1745	
					215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				734,349
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				734,349
					Total Comprobante :				734,349	734,349
					Total día				734,349	734,349

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1840	08/04/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO CESFAM		MEMORANDUM	2540	282	1515	43715
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		61,578,698	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			61,578,698
							Total Comprobante :		61,578,698		61,578,698
							Total día		61,578,698		61,578,698
3	1841	02/04/2024	077662300-8	INDUSTRIA Y COMERCIA	ADQUISICIÓN DE PESAS E IMPLEME		MEMORANDUM	2860		1746	
							215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,639,014
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			279,959
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,639,014	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		279,959	
							Total Comprobante :		1,918,973		1,918,973
							Total día		1,918,973		1,918,973
4	1841	08/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS		MEMORANDUM	2703	282	1670	43698
							215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		445,536	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		7,801,640	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		6,846,332	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,220,940	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,314,448
							Total Comprobante :		16,314,448		16,314,448
							Total día		16,314,448		16,314,448
3	1842	02/04/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	ADQUISICION DE BRAZALETE PEDIA		MEMORANDUM	2976		1747	
							215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			620,095
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		620,095	
							Total Comprobante :		620,095		620,095
							Total día		620,095		620,095
4	1842	08/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR		MEMORANDUM	2657	282	1669	43697
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		1,028,356	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,028,356
							Total Comprobante :		1,028,356		1,028,356
							Total día		1,028,356		1,028,356
3	1843	02/04/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE		MEMORANDUM	2859		1748	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			2,317,861

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,317,861	
Total Comprobante :										2,317,861	2,317,861
Total día										2,317,861	2,317,861
4	1843	08/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	2661	282	1668	43696
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			5,938,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,938,100
Total Comprobante :										5,938,100	5,938,100
Total día										5,938,100	5,938,100
3	1844	02/04/2024	007207416-5	FRANCISCO JAVIER MAN	COMPRA AGIL, ADQUISICIÓN DE ES	215-29-04-001-003-000	MEMORANDUM	2868		1749	
							CECOSF EL BORO				548,352
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			548,352
Total Comprobante :										548,352	548,352
Total día										548,352	548,352
4	1844	08/04/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO CESFAM	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2541	282	1516	43708
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			26,679,015	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,679,015
Total Comprobante :										26,679,015	26,679,015
Total día										26,679,015	26,679,015
3	1845	02/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MA	215-22-04-007-001-001	MEMORANDUM	2869		1750	
							CESFAM PEDRO PULGRA M.				11,282,223
							215-22-04-007-001-002	CENTRO DE APOYO APS			2,863,116
							215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO			2,612,978
							215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			1,821,390
							215-22-04-007-001-006	CECOSF LA TORTUGA			2,563,831
							215-22-04-007-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,876,726
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,020,264
Total Comprobante :										23,020,264	23,020,264
Total día										23,020,264	23,020,264
4	1845	08/04/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO CESFAM	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2538	282	1514	43714
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			25,992,575	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			25,992,575
Total Comprobante :										25,992,575	25,992,575
Total día										25,992,575	25,992,575

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1846	02/04/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE BALANZA PEDIÁTR	MEMORANDUM	2867		1751	
					215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA				368,200
					215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO				1,472,801
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,841,001	
						Total Comprobante :			1,841,001	1,841,001
						Total día			1,841,001	1,841,001
4	1846	08/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2600	282	1571	43705
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			596,607	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				596,607
						Total Comprobante :			596,607	596,607
						Total día			596,607	596,607
3	1847	02/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2949		1752	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				2,118
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,118	
						Total Comprobante :			2,118	2,118
						Total día			2,118	2,118
4	1847	08/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA INSUMOS MÉDICOS PARA ST	MEMORANDUM	2676	282	1671	43699
					215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			185,940	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			352,157	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				538,097
						Total Comprobante :			538,097	538,097
						Total día			538,097	538,097
3	1848	02/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2929		1753	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				83,717
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,717	
						Total Comprobante :			83,717	83,717
						Total día			83,717	83,717
4	1848	08/04/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2507	282	1542	43707
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			378,420	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				378,420
						Total Comprobante :			378,420	378,420
						Total día			378,420	378,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1849	02/04/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2930		1754	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				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	1849	08/04/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2599	282	1570	43710
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			76,755	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			76,755	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				153,510
					Total Comprobante :				153,510	153,510
					Total día				153,510	153,510
3	1850	02/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2931		1755	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				16,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,194	
					Total Comprobante :				16,194	16,194
					Total día				16,194	16,194
4	1850	08/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2509	282	1544	43709
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			46,767	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				46,767
					Total Comprobante :				46,767	46,767
					Total día				46,767	46,767
3	1851	02/04/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2932		1756	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				229,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,670	
					Total Comprobante :				229,670	229,670
					Total día				229,670	229,670
4	1851	08/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2595	280	1578	3561
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			239,250	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				239,250
					Total Comprobante :				239,250	239,250
					Total día				239,250	239,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1852	02/04/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2933		1757	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			14,256
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,256		
						Total Comprobante :			14,256	14,256
						Total día			14,256	14,256
4	1852	08/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2605	280	1577	3562
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	189,652		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			189,652
						Total Comprobante :			189,652	189,652
						Total día			189,652	189,652
3	1853	02/04/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2934		1758	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,332
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,332		
						Total Comprobante :			4,332	4,332
						Total día			4,332	4,332
4	1853	08/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2679	280	1644	3549
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	41,888		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			41,888
						Total Comprobante :			41,888	41,888
						Total día			41,888	41,888
3	1854	02/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2935		1759	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			193,018
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,018		
						Total Comprobante :			193,018	193,018
						Total día			193,018	193,018
4	1854	08/04/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2570	280	1583	3556
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	104,444		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			104,444
						Total Comprobante :			104,444	104,444
						Total día			104,444	104,444
3	1855	02/04/2024	086132100-2	DEMARKA S. A.	ADQUISICION DE CINTA TINTA NEG	MEMORANDUM	2936		1760	
						215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			76,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-009-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			47,600
						215-22-04-009-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			76,160
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,920		
						Total Comprobante :		199,920		199,920
						Total día		199,920		199,920
4	1855	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2543	280	1631	3553
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	2,998		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,998
						Total Comprobante :		2,998		2,998
						Total día		2,998		2,998
3	1856	03/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS SOFTWARE	MEMORANDUM	2962		1761	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			3,094,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,094,000		
						Total Comprobante :		3,094,000		3,094,000
						Total día		3,094,000		3,094,000
4	1856	08/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2697	280	1638	3554
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	151,440		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			151,440
						Total Comprobante :		151,440		151,440
						Total día		151,440		151,440
3	1857	03/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2872		1762	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			2,428
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,428		
						Total Comprobante :		2,428		2,428
						Total día		2,428		2,428
4	1857	08/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA ÁGIL 3447-129-COT24, ME	MEMORANDUM	2236	280	1349	3565
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,067,668		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,067,668
						Total Comprobante :		1,067,668		1,067,668
						Total día		1,067,668		1,067,668
3	1858	03/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2807		1763	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			216,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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		216,521		
								Total Comprobante :	216,521	216,521
								Total día	216,521	216,521
4	1858	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2552	280	1615	3545
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		1,365		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,365
								Total Comprobante :	1,365	1,365
								Total día	1,365	1,365
3	1859	03/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2874		1764	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				935,626
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		935,626		
								Total Comprobante :	935,626	935,626
								Total día	935,626	935,626
4	1859	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2550	280	1616	3544
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		41,470		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				41,470
								Total Comprobante :	41,470	41,470
								Total día	41,470	41,470
3	1860	03/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2808		1765	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				371,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		371,280		
								Total Comprobante :	371,280	371,280
								Total día	371,280	371,280
4	1860	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2554	280	1635	3551
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		1,575		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,575
								Total Comprobante :	1,575	1,575
								Total día	1,575	1,575
3	1861	03/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2941		1766	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				69,496
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69,496		
								Total Comprobante :	69,496	69,496

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			69,496	69,496
4	1861	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2548	280	1633	3552
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	315		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			315
						Total Comprobante :			315	315
						Total día			315	315
3	1862	03/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2940		1767	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			32,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130		
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
4	1862	08/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2625	280	1576	3563
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	193,140		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			193,140
						Total Comprobante :			193,140	193,140
						Total día			193,140	193,140
3	1863	03/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2942		1768	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			173,216
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,216		
						Total Comprobante :			173,216	173,216
						Total día			173,216	173,216
4	1863	08/04/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2411	280	1495	3555
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	51,283		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			51,283
						Total Comprobante :			51,283	51,283
						Total día			51,283	51,283
3	1864	03/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2943		1769	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			40,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,460		
						Total Comprobante :			40,460	40,460
						Total día			40,460	40,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1864	08/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2572	280	1580	3559
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	208,345		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			208,345
						Total Comprobante :			208,345	208,345
						Total día			208,345	208,345
3	1865	03/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 DE	MEMORANDUM	2928		1771	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			138,400
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			416,776
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			207,155
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			585,020
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	555,176		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	792,175		
						Total Comprobante :			1,347,351	1,347,351
						Total día			1,347,351	1,347,351
4	1865	08/04/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2683	280	1642	3547
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	166,541		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			166,541
						Total Comprobante :			166,541	166,541
						Total día			166,541	166,541
3	1866	03/04/2024	077704926-7	RYH SPA	VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA	MEMORANDUM	2865		1772	
						215-22-02-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			2,665,600
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,665,600		
						Total Comprobante :			2,665,600	2,665,600
						Total día			2,665,600	2,665,600
4	1866	08/04/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2681	280	1639	3550
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	145,775		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			145,775
						Total Comprobante :			145,775	145,775
						Total día			145,775	145,775
3	1867	03/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2917		1773	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			347,614
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	347,614		
						Total Comprobante :			347,614	347,614

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						Total día			347,614	347,614
4	1867	08/04/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2589	280	1579	3560
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			124,296	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				124,296
					Total Comprobante :			124,296	124,296	
					Total día			124,296	124,296	
3	1868	03/04/2024	019177760-3	Barbara Estefania Co	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	190		1774	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				1,032,258
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,032,258	
					Total Comprobante :			1,032,258	1,032,258	
					Total día			1,032,258	1,032,258	
4	1868	08/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2696	280	1641	3546
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			411,264	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				411,264
					Total Comprobante :			411,264	411,264	
					Total día			411,264	411,264	
3	1869	04/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	210		1775	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				2,560,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,560,000	
					Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000	
					Total día			2,560,000	2,560,000	
4	1869	08/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2682	280	1643	3548
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			41,555	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				41,555
					Total Comprobante :			41,555	41,555	
					Total día			41,555	41,555	
3	1870	04/04/2024	018372829-6	JAVIERA VERONICA DIA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	258		1776	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE				242,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			242,400	
					Total Comprobante :			242,400	242,400	
					Total día			242,400	242,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1870	08/04/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2562	280	1552	3564
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	28,274		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			28,274
						Total Comprobante :			28,274	28,274
						Total día			28,274	28,274
3	1871	04/04/2024	019432236-4	YOHANA ULLOA VALENZU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	215		1777	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			1,238,710
						215-21-03-999-999-999	OTROS			41,290
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
						Total día			1,280,000	1,280,000
4	1871	08/04/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2571	280	1582	3557
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	332,724		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			332,724
						Total Comprobante :			332,724	332,724
						Total día			332,724	332,724
3	1872	04/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2987		1778	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			164,114
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	164,114		
						Total Comprobante :			164,114	164,114
						Total día			164,114	164,114
3	1873	04/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	3030		1780	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			458,550
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			145,470
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			96,980
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			161,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	862,350		
						Total Comprobante :			862,350	862,350
4	1873	08/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2686	281	1604	43682
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	15,113		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,113
						Total Comprobante :			15,113	15,113
						Total día			877,463	877,463

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1874	04/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	3006		1781	
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			1,024,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,024,400	
							Total Comprobante :		1,024,400	1,024,400
							Total día		1,024,400	1,024,400
4	1874	08/04/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2583	283	1528	43725
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		5,831	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,831
							Total Comprobante :		5,831	5,831
							Total día		5,831	5,831
3	1875	04/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FE	MEMORANDUM	3031		1782	
						215-22-04-010-001-010	SAR LA TORTUGA			1,245,437
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,245,437	
							Total Comprobante :		1,245,437	1,245,437
							Total día		1,245,437	1,245,437
3	1876	04/04/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PAR	MEMORANDUM	2992		1783	
						215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			434,395
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		434,395	
							Total Comprobante :		434,395	434,395
3	1877	04/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	2983		1784	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			5,983,429
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,983,429	
							Total Comprobante :		5,983,429	5,983,429
3	1878	04/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	3036		1785	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			226,418
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		226,418	
							Total Comprobante :		226,418	226,418
3	1879	04/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA PARA A	MEMORANDUM	2995		1786	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			654,567
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		654,567	
							Total Comprobante :		654,567	654,567

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1880	04/04/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE S	MEMORANDUM	3048		1787	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,973,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,059,593		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,913,607		
						Total Comprobante :		3,973,200		3,973,200
3	1881	04/04/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2515		10942024	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			963,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	963,900		
						Total Comprobante :		963,900		963,900
4	1881	11/04/2024	076628364-0	VENTAS Y SERVICIOS S	ADQUISICIÓN DE BICICLETA ESTÁT	MEMORANDUM	2219	295	1368	43763
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	985,320		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			985,320
						Total Comprobante :		985,320		985,320
						Total día		13,221,229		13,221,229
3	1882	05/04/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE AUTOR	MEMORANDUM	2832		1788	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			715,620
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	715,620		
						Total Comprobante :		715,620		715,620
						Total día		715,620		715,620
4	1882	09/04/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ P	DECRETO ALCALDICIO	3113	9906037	1847	43758
						114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ	977,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			977,000
						Total Comprobante :		977,000		977,000
						Total día		977,000		977,000
4	1883	09/04/2024	019735367-8	JENIFFER AGUILERA DU	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	256	288	1815	43753
						215-21-03-999-999-999	OTROS	34,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,015
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,785
						Total Comprobante :		34,800		34,800
4	1884	09/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	271	290	1816	43757
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	765,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			657,129
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			105,215
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,856
							Total Comprobante :		765,200		765,200
3	1885	05/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3039			1789	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			5,406
							215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			42,126
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,532		
							Total Comprobante :		47,532		47,532
							Total día		847,532		847,532
4	1885	09/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD BONO MAY	PLANILLA	255	289		1795	43754
							215-21-03-999-999-999	OTROS		5,284,269	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,553,787
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			726,582
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,900
							Total Comprobante :		5,284,269		5,284,269
							Total día		5,284,269		5,284,269
3	1886	05/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3044			1790	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			32,437
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			201,784
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	234,221		
							Total Comprobante :		234,221		234,221
							Total día		234,221		234,221
4	1886	09/04/2024	013357399-2	YESETT PALAPE MUNIZA	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	2198	285		1797	258
							215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		100,000	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
3	1887	05/04/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIOY PRE	MEMORANDUM	2984			1791	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			18,868,140
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,868,140		
							Total Comprobante :		18,868,140		18,868,140
							Total día		18,868,140		18,868,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1887	09/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		242	287	1798	43752
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		3,102,516	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,675,920
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			426,596
							Total Comprobante :			3,102,516	3,102,516
							Total día			3,102,516	3,102,516
3	1888	05/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BANQUETERIA CON	MEMORANDUM		3037		1792	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			218,721
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		218,721	
							Total Comprobante :			218,721	218,721
							Total día			218,721	218,721
4	1888	08/04/2024	013414836-5	ERIKA GAMERO ALIAGA	VIATICO FUNCIONARIA Y FONDO A	DECRETO PER.		1006	284	1799	43740
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		330,566	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			330,566
							114-03-01-015-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERIKA GAMERO AL		140,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			140,000
							Total Comprobante :			470,566	470,566
							Total día			470,566	470,566
3	1889	05/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM		3038		1793	
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			729,070
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		729,070	
							Total Comprobante :			729,070	729,070
							Total día			729,070	729,070
4	1889	08/04/2024	015924919-0	SARA DIAZ GRENETT	VIATICO FUNCIONARIA Y FONDO A	DECRETO PER.		1005	284	1800	43741
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		330,566	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			330,566
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SARA DIAZ GRENE		140,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			140,000
							Total Comprobante :			470,566	470,566
							Total día			470,566	470,566
3	1890	05/04/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	ADQUISICION TIMBRES PARA CESFA	MEMORANDUM		3035		1794	
							215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			476,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	476,000		
Total Comprobante :										476,000	476,000
Total día										476,000	476,000
4	1890	08/04/2024	015924212-9	TAMARA URRRA ROBLES	VIATICO FUNCIONARIA Y FONDO A	DECRETO PER.	1007	284	1801	43742	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	330,566		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			330,566
							114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TAMARA URRRA RO	140,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			140,000
Total Comprobante :										470,566	470,566
Total día										470,566	470,566
3	1891	05/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD BONO MAY	PLANILLA	255		1795		
							215-21-03-999-999-999	OTROS			5,284,269
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,284,269		
Total Comprobante :										5,284,269	5,284,269
Total día										5,284,269	5,284,269
4	1891	08/04/2024	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	247	284	1802	43743	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	1,280,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
Total Comprobante :										1,280,000	1,280,000
Total día										1,280,000	1,280,000
3	1892	05/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	REGULARIZACION DIFERENCIA PAGO	MEMORANDUM	3046		1796		
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			3,310,258
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,310,258		
Total Comprobante :										3,310,258	3,310,258
Total día										3,310,258	3,310,258
4	1892	09/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	265	290	1813	43755	
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	1,759,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,517,912
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			241,988
Total Comprobante :										1,759,900	1,759,900
Total día										1,759,900	1,759,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1893	05/04/2024	013357399-2	YESETT PALAPE MUNIZA	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	2198		1797	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	1893	09/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	248	290	1814	43756
						215-21-03-999-999-999	OTROS	388,543		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			335,118
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			53,425
						Total Comprobante :			388,543	388,543
						Total día			388,543	388,543
3	1894	05/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	242		1798	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			3,102,516
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,102,516		
						Total Comprobante :			3,102,516	3,102,516
						Total día			3,102,516	3,102,516
4	1894	02/04/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2819	9906028	1718	43586
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	72,001		
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	468,500		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	27,000		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	245,940		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	74,000		
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	15,000		
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	27,050		
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	17,850		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			947,341
						Total Comprobante :			947,341	947,341
						Total día			947,341	947,341
3	1895	05/04/2024	013414836-5	ERIKA GAMERO ALIAGA	VIATICO FUNCIONARIA Y FONDO A	DECRETO PER.	1006		1799	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			330,566
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	330,566		
						Total Comprobante :			330,566	330,566
						Total día			330,566	330,566

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1895	04/04/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2844	9906029	1713	43668
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio	466,550		
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	1,280		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	245,720		
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	207,243		
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD	28,406		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			949,199
						Total Comprobante :		949,199		949,199
						Total día		949,199		949,199
3	1896	05/04/2024	015924919-0	SARA DIAZ GRENETT	VIATICO FUNCIONARIA Y FONDO A	DECRETO PER.	1005		1800	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			330,566
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	330,566		
						Total Comprobante :		330,566		330,566
						Total día		330,566		330,566
4	1896	04/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNE	MEMORANDUM	2475	274	1480	43670
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	431,898		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			431,898
						Total Comprobante :		431,898		431,898
						Total día		431,898		431,898
3	1897	05/04/2024	015924212-9	TAMARA URRRA ROBLES	VIATICO FUNCIONARIA Y FONDO A	DECRETO PER.	1007		1801	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			330,566
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	330,566		
						Total Comprobante :		330,566		330,566
						Total día		330,566		330,566
4	1897	04/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNE	MEMORANDUM	2474	274	1479	43669
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	430,278		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			430,278
						Total Comprobante :		430,278		430,278
						Total día		430,278		430,278
3	1898	08/04/2024	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	247		1802	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								Total día	1,280,000	1,280,000
4	1898	04/04/2024	018372829-6	JAVIERA VERONICA DIA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	258	275	1776	43673
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			242,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				209,070
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				33,330
					Total Comprobante :			242,400	242,400	
					Total día			242,400	242,400	
3	1899	08/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	2883		1803	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				79,492
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,492	
					Total Comprobante :			79,492	79,492	
					Total día			79,492	79,492	
4	1899	04/04/2024	019432236-4	YOHANA ULLOA VALENZU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	215	275	1777	43672
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			1,238,710	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			41,290	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,104,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				176,000
					Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000	
					Total día			1,280,000	1,280,000	
3	1900	08/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	2882		1804	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				109,432
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,432	
					Total Comprobante :			109,432	109,432	
					Total día			109,432	109,432	
4	1900	04/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	210	276	1775	43674
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			2,560,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,208,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				352,000
					Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000	
					Total día			2,560,000	2,560,000	
3	1901	08/04/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	2881		1805	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				89,690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,690		
							Total Comprobante :		89,690		89,690
							Total día		89,690		89,690
4	1901	04/04/2024	019177760-3	Barbara Estefania Co	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	190	274	1774	43671	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	1,032,258		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			890,323
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			141,935
							Total Comprobante :		1,032,258		1,032,258
							Total día		1,032,258		1,032,258
3	1902	08/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	2880		1806		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			118,476
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,476		
							Total Comprobante :		118,476		118,476
							Total día		118,476		118,476
4	1902	09/04/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE AUTOR	MEMORANDUM	2832	392	1788	3568	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	715,620		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			715,620
							Total Comprobante :		715,620		715,620
							Total día		715,620		715,620
3	1903	08/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3090		1807		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			289,527
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			445,358
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	734,885		
							Total Comprobante :		734,885		734,885
							Total día		734,885		734,885
4	1903	08/04/2024	096929390-0	PREVIREDD	IMPOSICIONES DEL MES DE MARZO	MEMORANDUM	2884	279	1779	43675	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	130,265,703		
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	20,020,369		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	31,760,620		
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	45,505,027		
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	16,792,747		
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	13,089,182		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			257,433,648

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			257,433,648	257,433,648
3	1904	08/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3087		1808	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			25,216
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,216		
						Total Comprobante :			25,216	25,216
4	1904	03/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 DE	MEMORANDUM	2928	273	1771	43667
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	138,400		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	416,776		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	207,155		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	585,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,286,713
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			60,638
						Total Comprobante :			1,347,351	1,347,351
						Total día			258,806,215	258,806,215
3	1905	08/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3086		1809	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			217,175
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,175		
						Total Comprobante :			217,175	217,175
						Total día			217,175	217,175
4	1905	11/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	3030	295	1780	43766
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	458,550		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	145,470		
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	96,980		
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	161,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			862,350
						Total Comprobante :			862,350	862,350
						Total día			862,350	862,350
3	1906	08/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3043		1810	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			54,062
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			233,799
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	287,861		
						Total Comprobante :			287,861	287,861
						Total día			287,861	287,861

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1906	11/04/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	ADQUISICION TIMBRES PARA CESFA	MEMORANDUM	3035	296	1794	43768	
							215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	476,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			476,000
							Total Comprobante :		476,000		476,000
							Total día		476,000		476,000
3	1907	08/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	3049		1811		
							215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			136,412
							215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS			17,971
							215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO			20,987
							215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			10,494
							215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			10,494
							215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA			10,494
							215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,482
							215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD			251,839
							215-22-05-006-011-000	SAR LA TORTUGA			10,494
							215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			20,988
							215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			10,494
							215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			20,986
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			76,511
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			50,190
							215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			167,792
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			25,060
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	872,688		
							Total Comprobante :		872,688		872,688
							Total día		872,688		872,688
4	1907	09/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS PUESTA	MEMORANDUM	2813	286	1710	43751	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,016,250		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,016,250
							Total Comprobante :		4,016,250		4,016,250
							Total día		4,016,250		4,016,250
3	1908	08/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	265		1813		
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,759,900
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,759,900		
							Total Comprobante :		1,759,900		1,759,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día		1,759,900	1,759,900	
4	1908	10/04/2024	019025500-k	MIGUEL EDUARDO SALDI	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	76	294	1837	43762
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	572,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			493,350
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			78,650
						Total Comprobante :		572,000		572,000
						Total día		572,000		572,000
3	1909	08/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	248		1814	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			388,543
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	388,543		
						Total Comprobante :		388,543		388,543
						Total día		388,543		388,543
4	1909	12/04/2024	016864880-4	MACARENA DEL C. HERR	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	3094	302	1901	259
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
3	1910	08/04/2024	019735367-8	JENIFFER AGUILERA DU	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	256		1815	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			34,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,800		
						Total Comprobante :		34,800		34,800
						Total día		34,800		34,800
4	1910	12/04/2024	018262956-1	ANALIA PULGAR PAREDE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	213	297	1858	3567
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	780,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			672,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			107,250
						Total Comprobante :		780,000		780,000
						Total día		780,000		780,000
3	1911	08/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	271		1816	
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			765,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	765,200		
						Total Comprobante :		765,200		765,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			765,200	765,200
4	1911	10/04/2024	020779772-3	TERESA NARVAEZ MAURE	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	212	292	1838	43759
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
						Total día		1,280,000		1,280,000
3	1912	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3078		1817	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			61,511
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			3,619
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,511		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,619		
						Total Comprobante :		65,130		65,130
						Total día		65,130		65,130
4	1912	10/04/2024	019735486-0	DANIEL FUENTES ROSAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	237	291	1839	886
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	289,032		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			249,290
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			39,742
						Total Comprobante :		289,032		289,032
						Total día		289,032		289,032
3	1913	08/04/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3073		1818	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,329
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,329		
						Total Comprobante :		71,329		71,329
						Total día		71,329		71,329
4	1913	10/04/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	277	292	1840	43760
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	97,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,835
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			13,365
						Total Comprobante :		97,200		97,200
						Total día		97,200		97,200
3	1914	08/04/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3074		1819	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				471,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			471,240	
							Total Comprobante :			471,240	471,240
							Total día			471,240	471,240
4	1914	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		280	293	1841	43761
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			382,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				329,820
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				52,580
							Total Comprobante :			382,400	382,400
							Total día			382,400	382,400
3	1915	08/04/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM		3075		1820	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				147,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,798	
							Total Comprobante :			147,798	147,798
							Total día			147,798	147,798
4	1915	11/04/2024	011932272-3	CLAUDIO ENRIQUE SOTO	VIATICO FUNCIONARIO Y FONDO A	DECRETO PER.		1016	295	1852	43764
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				146,918
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIO SOTO CA			120,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				120,000
							Total Comprobante :			266,918	266,918
							Total día			266,918	266,918
3	1916	08/04/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM		3077		1821	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				84,609
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,609	
							Total Comprobante :			84,609	84,609
							Total día			84,609	84,609
4	1916	11/04/2024	010529787-4	PATRICIO GONZALEZ UR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		234	295	1850	43767
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				517,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				82,500
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1917	08/04/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3081		1822	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			189,805
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,805		
						Total Comprobante :		189,805		189,805
						Total día		189,805		189,805
4	1917	11/04/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	REGULARIZACION DIFERENCIA PAGO	MEMORANDUM	3046	295	1796	43765
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	3,310,258		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,310,258
						Total Comprobante :		3,310,258		3,310,258
						Total día		3,310,258		3,310,258
3	1918	08/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3085		1823	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			198,730
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,730		
						Total Comprobante :		198,730		198,730
						Total día		198,730		198,730
4	1918	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2555	316	1729	3580
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	1,008		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,008
						Total Comprobante :		1,008		1,008
						Total día		1,008		1,008
3	1919	08/04/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3080		1824	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			36,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,890		
						Total Comprobante :		36,890		36,890
						Total día		36,890		36,890
4	1919	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2568	316	1731	3581
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	3,518		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,518
						Total Comprobante :		3,518		3,518
						Total día		3,518		3,518
3	1920	08/04/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3079		1825	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			92,225
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,225		
							Total Comprobante :		92,225		92,225
							Total día		92,225		92,225
4	1920	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2567	316	1733	3579	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	1,974		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,974
							Total Comprobante :		1,974		1,974
							Total día		1,974		1,974
3	1921	08/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3076		1826		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			50,873
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,873		
							Total Comprobante :		50,873		50,873
							Total día		50,873		50,873
4	1921	16/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2802	316	1712	3585	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	259,123		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			259,123
							Total Comprobante :		259,123		259,123
							Total día		259,123		259,123
3	1922	08/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3056		1827		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			72,376
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,376		
							Total Comprobante :		72,376		72,376
							Total día		72,376		72,376
4	1922	16/04/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2792	316	1702	3588	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	10,710		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,710
							Total Comprobante :		10,710		10,710
							Total día		10,710		10,710
3	1923	08/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3064		1828		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,699
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,699		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,699		2,699
Total día								2,699		2,699
4	1923	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2987	316	1778	3584
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	164,114		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			164,114
Total Comprobante :								164,114		164,114
Total día								164,114		164,114
3	1924	08/04/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3066		1829	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			170,872
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,872		
Total Comprobante :								170,872		170,872
Total día								170,872		170,872
4	1924	16/04/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2788	316	1714	3586
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	12,912		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			12,912
Total Comprobante :								12,912		12,912
Total día								12,912		12,912
3	1925	08/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3065		1830	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			32,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130		
Total Comprobante :								32,130		32,130
Total día								32,130		32,130
4	1925	16/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2789	316	1703	3589
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	8,913		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,913
Total Comprobante :								8,913		8,913
Total día								8,913		8,913
3	1926	08/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3068		1831	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			97,235
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,235		
Total Comprobante :								97,235		97,235
Total día								97,235		97,235

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1926	16/04/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2793	316	1707	3592
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	140,420		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			140,420
						Total Comprobante :		140,420		140,420
						Total día		140,420		140,420
3	1927	08/04/2024	017430922-1	CLAUDIO ANDRES MORAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	2769		2142024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			55,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,800		
						Total Comprobante :		55,800		55,800
						Total día		55,800		55,800
4	1927	16/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2729	316	1708	3593
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	60,929		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			60,929
						Total Comprobante :		60,929		60,929
						Total día		60,929		60,929
3	1928	08/04/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO, VEH	MEMORANDUM	3114		1832	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			1,391,304
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,391,304		
						Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
						Total día		1,391,304		1,391,304
4	1928	16/04/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2672	316	1645	3583
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	4,890		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,890
						Total Comprobante :		4,890		4,890
						Total día		4,890		4,890
3	1929	08/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3067		1833	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			195,652
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,652		
						Total Comprobante :		195,652		195,652
						Total día		195,652		195,652
4	1929	16/04/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2791	316	1706	3591

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	5,474		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,474
							Total Comprobante :		5,474		5,474
							Total día		5,474		5,474
3	1930	08/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3060			1834	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			55,335
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,335		
							Total Comprobante :		55,335		55,335
							Total día		55,335		55,335
4	1930	16/04/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2801	316		1711	3587
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	261,503		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			261,503
							Total Comprobante :		261,503		261,503
							Total día		261,503		261,503
3	1931	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	OMISIONES POR CONCEPTO DE INTE	MEMORANDUM	2645			1835	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			269,511
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	269,511		
							Total Comprobante :		269,511		269,511
							Total día		269,511		269,511
4	1931	16/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2790	316		1705	3590
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	27,370		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			27,370
							Total Comprobante :		27,370		27,370
							Total día		27,370		27,370
3	1932	08/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	OMISIONES POR CONCEPTO DE INTE	MEMORANDUM	2728			1836	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			182,296
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	182,296		
							Total Comprobante :		182,296		182,296
							Total día		182,296		182,296
4	1932	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2566	316		1727	3582
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	1,820		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,820		1,820
Total día								1,820		1,820
3	1933	09/04/2024	019025500-k	MIGUEL EDUARDO SALDI	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	76		1837	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			572,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		572,000	
Total Comprobante :								572,000		572,000
Total día								572,000		572,000
4	1933	16/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2787	316	1704	3594
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		129,912	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			129,912
Total Comprobante :								129,912		129,912
Total día								129,912		129,912
3	1934	09/04/2024	020779772-3	TERESA NARVAEZ MAURE	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	212		1838	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	
Total Comprobante :								1,280,000		1,280,000
Total día								1,280,000		1,280,000
4	1934	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2401	311	1536	43807
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		8,015	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,015
Total Comprobante :								8,015		8,015
Total día								8,015		8,015
3	1935	09/04/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	277		1840	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			97,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		97,200	
Total Comprobante :								97,200		97,200
Total día								97,200		97,200
4	1935	16/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2695	311	1610	43806
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		57,477	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			57,477
Total Comprobante :								57,477		57,477
Total día								57,477		57,477

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1936	09/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO		PLANILLA	280		1841	
							215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			382,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		382,400	
								Total Comprobante :		382,400	382,400
								Total día		382,400	382,400
4	1936	16/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2694	311	1613	43805
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		615,825	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			615,825
								Total Comprobante :		615,825	615,825
								Total día		615,825	615,825
3	1937	09/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3059		1842	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			20,230
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,230	
								Total Comprobante :		20,230	20,230
								Total día		20,230	20,230
4	1937	16/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2700	311	1654	43811
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		55,038	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,038
								Total Comprobante :		55,038	55,038
								Total día		55,038	55,038
3	1938	09/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3058		1843	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			259,825
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		259,825	
								Total Comprobante :		259,825	259,825
								Total día		259,825	259,825
4	1938	16/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP		MEMORANDUM	2983	311	1784	43804
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		5,983,429	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,983,429
								Total Comprobante :		5,983,429	5,983,429
								Total día		5,983,429	5,983,429
3	1939	09/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3122		1844	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			6,093
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,093	
						Total Comprobante :			6,093	6,093
						Total día			6,093	6,093
4	1939	16/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2698	311	1652	43813
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		594,048	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			594,048
						Total Comprobante :			594,048	594,048
						Total día			594,048	594,048
3	1940	09/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3123		1845	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			265,108
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		265,108	
						Total Comprobante :			265,108	265,108
						Total día			265,108	265,108
4	1940	16/04/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2699	311	1653	43812
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		804,143	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			804,143
						Total Comprobante :			804,143	804,143
						Total día			804,143	804,143
3	1941	09/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3113		1846	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			32,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,368	
						Total Comprobante :			32,368	32,368
						Total día			32,368	32,368
4	1941	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2513	311	1628	43808
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		21,465	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,465
						Total Comprobante :			21,465	21,465
						Total día			21,465	21,465
3	1942	09/04/2024	077523751-1	GBEC SPA	ADQUISICION VENTILADORES INDUS	MEMORANDUM	3029		1848	
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			561,318
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		561,318	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025
PAGINA N° 104

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		561,318	561,318
							Total día		561,318	561,318
4	1942	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2554	311	1634	43809
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			33,705	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				33,705
							Total Comprobante :		33,705	33,705
							Total día		33,705	33,705
3	1943	09/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA MEDICAMENTOS PARA STOCK	MEMORANDUM	2988		1849	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				6,109,133
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,109,133	
							Total Comprobante :		6,109,133	6,109,133
							Total día		6,109,133	6,109,133
4	1943	16/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2873	312	1742	43820
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			20,492	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				20,492
							Total Comprobante :		20,492	20,492
							Total día		20,492	20,492
3	1944	09/04/2024	010529787-4	PATRICIO GONZALEZ UR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	234		1850	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
							Total Comprobante :		600,000	600,000
							Total día		600,000	600,000
4	1944	16/04/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIOY PRE	MEMORANDUM	2984	312	1791	43830
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			18,868,140	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				18,868,140
							Total Comprobante :		18,868,140	18,868,140
							Total día		18,868,140	18,868,140
3	1945	09/04/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICION SOBRE TERMICOS Y G	MEMORANDUM	3096		1851	
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				355,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			355,810	
							Total Comprobante :		355,810	355,810
							Total día		355,810	355,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1945	16/04/2024	007207416-5	FRANCISCO JAVIER MAN	COMPRA AGIL, ADQUISICIÓN DE ES		MEMORANDUM	2868	312	1749	43815
					215-29-04-001-003-000		CECOSF EL BORO			548,352	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				548,352
					Total Comprobante :					548,352	548,352
					Total día					548,352	548,352
3	1946	09/04/2024	011932272-3	CLAUDIO ENRIQUE SOTO	VIATICO FUNCIONARIO Y FONDO A		DECRETO PER.	1016		1852	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				146,918
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			146,918	
					Total Comprobante :					146,918	146,918
					Total día					146,918	146,918
4	1946	16/04/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2748	312	1734	43827
					215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			140,087	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				140,087
					Total Comprobante :					140,087	140,087
					Total día					140,087	140,087
3	1947	09/04/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3153		1853	
					215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				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	1947	16/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MA		MEMORANDUM	2869	312	1750	43814
					215-22-04-007-001-001		CESFAM PEDRO PULGRA M.			11,282,223	
					215-22-04-007-001-002		CENTRO DE APOYO APS			2,863,116	
					215-22-04-007-001-003		CECOSF EL BORO			2,612,978	
					215-22-04-007-001-005		CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			1,821,390	
					215-22-04-007-001-006		CECOSF LA TORTUGA			2,563,831	
					215-22-04-007-001-013		Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,876,726	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				23,020,264
					Total Comprobante :					23,020,264	23,020,264
					Total día					23,020,264	23,020,264
3	1948	10/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	3084		1854	
					215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				108,235

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		108,235	
Total Comprobante :										108,235	108,235
Total día										108,235	108,235
4	1948	16/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	2740	312	1738	43823
							OTROS GASTOS CONVENIO			118,405	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			118,405
Total Comprobante :										118,405	118,405
Total día										118,405	118,405
3	1949	10/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	3105		1855	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				187,337
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187,337
Total Comprobante :										187,337	187,337
Total día										187,337	187,337
4	1949	16/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	2741	312	1739	43822
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			247,330	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			247,330
Total Comprobante :										247,330	247,330
Total día										247,330	247,330
3	1950	10/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	3120		1856	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				104,244
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,244
Total Comprobante :										104,244	104,244
Total día										104,244	104,244
4	1950	16/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	2739	312	1740	43821
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			99,603	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			99,603
Total Comprobante :										99,603	99,603
Total día										99,603	99,603
3	1951	10/04/2024	077111541-1	CAPACITACIONES RAÍZ	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	215-22-11-002-002-001	MEMORANDUM	3149		1857	
							CESFAM PEDRO PULGAR M				470,000
							215-22-11-002-002-003	CECOSF EL BORO			235,000
							215-22-11-002-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			47,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CECOSF LA TORTUGA			188,000	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			470,000	
							CESFAM HECTOR REYNO			470,000	
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,880,000			
							Total Comprobante :	1,880,000		1,880,000	
							Total día	1,880,000		1,880,000	
4	1951	16/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2726	312	1659	43818	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	25,823			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			25,823	
							Total Comprobante :	25,823		25,823	
							Total día	25,823		25,823	
3	1952	10/04/2024	018262956-1	ANALIA PULGAR PAREDE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	213		1858		
							FARMACIA MUNICIPAL			780,000	
							OTRAS REMUNERACIONES	780,000			
							Total Comprobante :	780,000		780,000	
							Total día	780,000		780,000	
4	1952	16/04/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE PAPEL ECG PARA B	MEMORANDUM	2818	312	1745	43834	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	734,349			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			734,349	
							Total Comprobante :	734,349		734,349	
							Total día	734,349		734,349	
3	1953	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	276		1859		
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			3,425,500	
							OTRAS REMUNERACIONES	3,425,500			
							Total Comprobante :	3,425,500		3,425,500	
							Total día	3,425,500		3,425,500	
4	1953	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2917	312	1773	43817	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	347,614			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			347,614	
							Total Comprobante :	347,614		347,614	
							Total día	347,614		347,614	
3	1954	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	278		1860		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A		417,900	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		417,900	
							Total Comprobante :		417,900	417,900	
							Total día		417,900	417,900	
4	1954	16/04/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	2859	312	1748	43816	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		2,317,861	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,317,861	
							Total Comprobante :		2,317,861	2,317,861	
							Total día		2,317,861	2,317,861	
3	1955	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	279		1861		
							215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		334,400	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		334,400	
							Total Comprobante :		334,400	334,400	
							Total día		334,400	334,400	
4	1955	16/04/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE S	MEMORANDUM	3048	312	1787	43833	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		3,973,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		3,973,200	
							Total Comprobante :		3,973,200	3,973,200	
							Total día		3,973,200	3,973,200	
3	1956	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	281		1862		
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		758,400	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		758,400	
							Total Comprobante :		758,400	758,400	
							Total día		758,400	758,400	
4	1956	16/04/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2704	315	1657	43875	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		2,225,509	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,225,509	
							Total Comprobante :		2,225,509	2,225,509	
							Total día		2,225,509	2,225,509	
3	1957	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	284		1863		
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		186,800	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		186,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								186,800		186,800
Total día								186,800		186,800
4	1957	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	278	299	1860	43774
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A	417,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			360,438
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			57,462
Total Comprobante :								417,900		417,900
Total día								417,900		417,900
3	1958	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	287		1864	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			977,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	977,100		
Total Comprobante :								977,100		977,100
Total día								977,100		977,100
4	1958	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	276	299	1859	43775
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	3,425,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,853,994
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			471,006
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			100,500
Total Comprobante :								3,425,500		3,425,500
Total día								3,425,500		3,425,500
3	1959	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	267		1865	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,062,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,062,800		
Total Comprobante :								2,062,800		2,062,800
Total día								2,062,800		2,062,800
4	1959	15/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	3049	307	1811	43798
						215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	136,412		
						215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS	17,971		
						215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO	20,987		
						215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	10,494		
						215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	10,494		
						215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA	10,494		
						215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	31,482		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD	251,839		
							215-22-05-006-011-000	SAR LA TORTUGA	10,494		
							215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	20,988		
							215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	10,494		
							215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	20,986		
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	76,511		
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	50,190		
							215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	167,792		
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	25,060		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			872,688
							Total Comprobante :		872,688		872,688
							Total día		872,688		872,688
3	1960	10/04/2024	019434948-3	LUIS DIAZ VALDES	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	250			1866	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			700,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		700,000	
							Total Comprobante :		700,000		700,000
							Total día		700,000		700,000
4	1960	15/04/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICIÓN EQUIPO CELULAR SR.	MEMORANDUM	708	307		1812	43799
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		133,331	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			133,331
							Total Comprobante :		133,331		133,331
							Total día		133,331		133,331
3	1961	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	290			1867	
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			908,700
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		908,700	
							Total Comprobante :		908,700		908,700
							Total día		908,700		908,700
4	1961	15/04/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO, VEH	MEMORANDUM	3114	306		1832	43797
							215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		1,391,304	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		191,304	
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
							Total día		1,391,304		1,391,304

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1962	10/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	3150		1868	
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,151,300
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			471,780
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			314,520
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			388,000
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			754,200
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			890,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,970,100		
						Total Comprobante :		4,970,100		4,970,100
						Total día		4,970,100		4,970,100
4	1962	16/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2758	315	1693	43886
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	55,692		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,692
						Total Comprobante :		55,692		55,692
						Total día		55,692		55,692
3	1963	10/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	3002		1869	
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			262,871
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			26,554
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,871		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	26,554		
						Total Comprobante :		289,425		289,425
						Total día		289,425		289,425
4	1963	16/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2757	315	1692	43885
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	65,631		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,631
						Total Comprobante :		65,631		65,631
						Total día		65,631		65,631
3	1964	10/04/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION GORRAS PARA JORNAD	MEMORANDUM	3184		1870	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			1,898,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,898,050		
						Total Comprobante :		1,898,050		1,898,050
						Total día		1,898,050		1,898,050
4	1964	16/04/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	MONITOREO GPS VEHICULOS ÁREA S	MEMORANDUM	2738	315	1686	43880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		347,611	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			347,611
							Total Comprobante :			347,611	347,611
							Total día			347,611	347,611
3	1965	10/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETE PARA ACT	215-22-01-001-001-008	MEMORANDUM	3154		1871	
							OFICINA SALUD				2,793,882
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,793,882	
							Total Comprobante :			2,793,882	2,793,882
							Total día			2,793,882	2,793,882
4	1965	16/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2754	315	1689	43883
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			45,339	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			45,339
							Total Comprobante :			45,339	45,339
							Total día			45,339	45,339
3	1966	10/04/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHN S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	3180		1872	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				357,000
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,400
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		428,400	
							Total Comprobante :			428,400	428,400
							Total día			428,400	428,400
4	1966	16/04/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	RECAMBIO DE REPUESTOS Y REPARA	215-22-08-999-002-007	MEMORANDUM	2718	315	1682	43877
							CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			310,890	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			310,890
							Total Comprobante :			310,890	310,890
							Total día			310,890	310,890
3	1967	10/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	3179		1873	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				248,115
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		248,115	
							Total Comprobante :			248,115	248,115
							Total día			248,115	248,115
4	1967	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	2545	310	1618	3570
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			883	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			883
							Total Comprobante :			883	883
							Total día			883	883
3	1968	10/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3178		1874	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				427,924
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		427,924	
							Total Comprobante :			427,924	427,924
							Total día			427,924	427,924
4	1968	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	2401	310	1537	3569
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			20,210	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			20,210
							Total Comprobante :			20,210	20,210
							Total día			20,210	20,210
3	1969	10/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	3177		1875	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				26,775
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,775	
							Total Comprobante :			26,775	26,775
							Total día			26,775	26,775
4	1969	16/04/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	2671	310	1646	3577
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,134	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			22,134
							Total Comprobante :			22,134	22,134
							Total día			22,134	22,134
3	1970	10/04/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-007-001-007	MEMORANDUM	3176		1876	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				353,430
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		353,430	
							Total Comprobante :			353,430	353,430
							Total día			353,430	353,430
4	1970	16/04/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	2670	310	1647	3576
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,140	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			7,140
							Total Comprobante :			7,140	7,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			7,140	7,140
3	1971	10/04/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3175		1877	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			29,131
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,131		
						Total Comprobante :			29,131	29,131
						Total día			29,131	29,131
4	1971	16/04/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2669	310	1648	3575
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	115,930		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			115,930
						Total Comprobante :			115,930	115,930
						Total día			115,930	115,930
3	1972	10/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	MEMORANDUM	3147		1878	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			71,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	71,400		
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
4	1972	16/04/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2667	310	1650	3573
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	206,917		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			206,917
						Total Comprobante :			206,917	206,917
						Total día			206,917	206,917
3	1973	10/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	3144		1879	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			485,568
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	485,568		
						Total Comprobante :			485,568	485,568
						Total día			485,568	485,568
4	1973	16/04/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2680	310	1640	3578
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	153,867		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			153,867
						Total Comprobante :			153,867	153,867
						Total día			153,867	153,867

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1974	10/04/2024	076645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	ADQUISICION DE SET OFTALMOSCOPI	MEMORANDUM	3099		1880	
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,475,552
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			77,350
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,552,902		
						Total Comprobante :		1,552,902		1,552,902
						Total día		1,552,902		1,552,902
4	1974	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2513	310	1629	3571
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	3,332		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,332
						Total Comprobante :		3,332		3,332
						Total día		3,332		3,332
3	1975	10/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3141		1881	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			48,656
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			208,524
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	257,180		
						Total Comprobante :		257,180		257,180
						Total día		257,180		257,180
4	1975	16/04/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2668	310	1649	3574
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	392,510		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			392,510
						Total Comprobante :		392,510		392,510
						Total día		392,510		392,510
3	1976	10/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3143		1882	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			16,218
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			92,256
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	108,474		
						Total Comprobante :		108,474		108,474
						Total día		108,474		108,474
4	1976	16/04/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2666	310	1651	3572
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	41,650		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			41,650
						Total Comprobante :		41,650		41,650
						Total día		41,650		41,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1977	10/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		293		1883	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			712,500
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		712,500	
							Total Comprobante :		712,500		712,500
							Total día		712,500		712,500
4	1977	16/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM		2763	315	1698	43890
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		10,853	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,853
							Total Comprobante :		10,853		10,853
							Total día		10,853		10,853
4	1978	16/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA	MEMORANDUM		2743	315	1685	43879
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		159,103	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			159,103
							Total Comprobante :		159,103		159,103
4	1979	16/04/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		2705	315	1658	43876
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		357,357	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			357,357
							Total Comprobante :		357,357		357,357
3	1980	11/04/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM		3174		1884	
							215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			1,884,960
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,884,960	
							Total Comprobante :		1,884,960		1,884,960
							Total día		2,401,420		2,401,420
4	1980	16/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM		2761	315	1696	43889
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		116,144	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			116,144
							Total Comprobante :		116,144		116,144
							Total día		116,144		116,144
3	1981	11/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		275		1886	
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			712,700
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		712,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								712,700		712,700
Total día								712,700		712,700
4	1981	16/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2760	315	1695	43888
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		14,394	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,394
Total Comprobante :								14,394		14,394
Total día								14,394		14,394
3	1982	11/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	282		1887	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			388,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		388,300	
Total Comprobante :								388,300		388,300
Total día								388,300		388,300
4	1982	16/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA C	MEMORANDUM	2722	315	1684	43878
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		163,626	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			163,626
Total Comprobante :								163,626		163,626
Total día								163,626		163,626
3	1983	11/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	288		1888	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			364,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		364,500	
Total Comprobante :								364,500		364,500
Total día								364,500		364,500
4	1983	16/04/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2753	315	1688	43882
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		122,808	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			122,808
Total Comprobante :								122,808		122,808
Total día								122,808		122,808
3	1984	11/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	283		1889	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			910,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		910,800	
Total Comprobante :								910,800		910,800
Total día								910,800		910,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			HABER	
4	1984	16/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM		2759	315	1694	43887
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			49,504	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				49,504
						Total Comprobante :				49,504	49,504
						Total día				49,504	49,504
3	1985	11/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		292		1890	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				108,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			108,000	
						Total Comprobante :				108,000	108,000
						Total día				108,000	108,000
4	1985	16/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM		2752	315	1687	43881
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			59,262	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				59,262
						Total Comprobante :				59,262	59,262
						Total día				59,262	59,262
3	1986	11/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM		3186		1891	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				6,596,126
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,596,126	
						Total Comprobante :				6,596,126	6,596,126
						Total día				6,596,126	6,596,126
4	1986	16/04/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM		2755	315	1690	43884
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,067,430	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,067,430
						Total Comprobante :				1,067,430	1,067,430
						Total día				1,067,430	1,067,430
3	1987	11/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS PA	MEMORANDUM		3187		1892	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				224,098
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,098	
						Total Comprobante :				224,098	224,098
						Total día				224,098	224,098
4	1987	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM		3036	314	1785	43864

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		226,418	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			226,418
							Total Comprobante :			226,418	226,418
							Total día			226,418	226,418
3	1988	11/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3172			1893	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			166,240
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		166,240	
							Total Comprobante :			166,240	166,240
							Total día			166,240	166,240
4	1988	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2566		314	1726	43863
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		11,546	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,546
							Total Comprobante :			11,546	11,546
							Total día			11,546	11,546
3	1989	11/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD REC	MEMORANDUM	3201			1894	
							215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			682,126
							215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,909,194
							215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,222,694
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,814,014	
							Total Comprobante :			3,814,014	3,814,014
							Total día			3,814,014	3,814,014
4	1989	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2555		314	1728	43856
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		8,574	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,574
							Total Comprobante :			8,574	8,574
							Total día			8,574	8,574
3	1990	11/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	3209			1895	
							215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			186,999
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		186,999	
							Total Comprobante :			186,999	186,999
							Total día			186,999	186,999
4	1990	16/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FE	MEMORANDUM	3031		314	1782	43866

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-010-001-010	SAR LA TORTUGA	1,245,437		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,245,437
							Total Comprobante :		1,245,437		1,245,437
							Total día		1,245,437		1,245,437
3	1991	11/04/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	MEMORANDUM	3199			1896	
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			657,860
							215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			95,350
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	657,860		
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95,350		
							Total Comprobante :		753,210		753,210
							Total día		753,210		753,210
4	1991	16/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ST	MEMORANDUM	2673	314		1709	43862
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,042,498		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,042,498
							Total Comprobante :		2,042,498		2,042,498
							Total día		2,042,498		2,042,498
3	1992	12/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	252			1897	
							215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			6,506,745
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,506,745		
							Total Comprobante :		6,506,745		6,506,745
							Total día		6,506,745		6,506,745
4	1992	16/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2749	312		1735	43826
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	42,078		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			42,078
							Total Comprobante :		42,078		42,078
							Total día		42,078		42,078
3	1993	12/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	3214			1898	
							215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			35,191
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,191		
							Total Comprobante :		35,191		35,191
							Total día		35,191		35,191
4	1993	16/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3044	312		1790	43829

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	32,437		
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		201,784	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			234,221
							Total Comprobante :		234,221		234,221
							Total día		234,221		234,221
3	1994	12/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM		3191		1899	
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			24,500
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			26,978
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			27,598
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		79,076	
							Total Comprobante :		79,076		79,076
							Total día		79,076		79,076
4	1994	16/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM		2744	312	1737	43824
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		174,216	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			174,216
							Total Comprobante :		174,216		174,216
							Total día		174,216		174,216
3	1995	12/04/2024	016864880-4	MACARENA DEL C. HERR	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO		3094		1901	
							215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		100,000	
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
4	1995	16/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM		2742	312	1736	43825
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		410,788	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			410,788
							Total Comprobante :		410,788		410,788
							Total día		410,788		410,788
3	1996	12/04/2024	017095421-1	MAURICIO ALLENDE DON	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		261		1902	
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			387,097
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		387,097	
							Total Comprobante :		387,097		387,097
							Total día		387,097		387,097

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1996	16/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BANQUETERIA CON	MEMORANDUM	3037	312	1792	43831
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	218,721		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			218,721
						Total Comprobante :		218,721		218,721
						Total día		218,721		218,721
3	1997	12/04/2024	023710133-2	Deisy Yajaira Castil	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	227		1903	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			640,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,000		
						Total Comprobante :		640,000		640,000
						Total día		640,000		640,000
4	1997	16/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	3038	312	1793	43832
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	729,070		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			729,070
						Total Comprobante :		729,070		729,070
						Total día		729,070		729,070
3	1998	12/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	285		1904	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			2,823,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,823,000		
						Total Comprobante :		2,823,000		2,823,000
						Total día		2,823,000		2,823,000
4	1998	16/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3039	312	1789	43828
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	5,406		
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	42,126		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,532
						Total Comprobante :		47,532		47,532
						Total día		47,532		47,532
3	1999	12/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	176		1905	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			2,921,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,921,500		
						Total Comprobante :		2,921,500		2,921,500
						Total día		2,921,500		2,921,500
4	1999	16/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2872	313	1762	43844

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			2,428	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,428
							Total Comprobante :			2,428	2,428
							Total día			2,428	2,428
3	2000	12/04/2024	016762720-k	ADRIAN PATRICIO SALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		206		1906	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				1,032,258
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,032,258	
							Total Comprobante :			1,032,258	1,032,258
							Total día			1,032,258	1,032,258
4	2000	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM		2567	313	1732	43854
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,752	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				9,752
							Total Comprobante :			9,752	9,752
							Total día			9,752	9,752
3	2001	12/04/2024	020159161-9	FRANCESCA VALDEBENIT	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		205		1907	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				1,156,129
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,156,129	
							Total Comprobante :			1,156,129	1,156,129
							Total día			1,156,129	1,156,129
4	2001	16/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM		2935	313	1759	43846
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			193,018	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				193,018
							Total Comprobante :			193,018	193,018
							Total día			193,018	193,018
3	2002	12/04/2024	019978918-k	JOSEC DARQON VERNAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		264		1908	
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN				632,258
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			632,258	
							Total Comprobante :			632,258	632,258
							Total día			632,258	632,258
4	2002	16/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM		2799	313	1744	43835
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			3,311,580	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,311,580

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,311,580		3,311,580
Total día								3,311,580		3,311,580
3	2003	12/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	298		1909	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			236,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		236,300	
Total Comprobante :								236,300		236,300
Total día								236,300		236,300
4	2003	16/04/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2933	313	1757	43848
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		14,256	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,256
Total Comprobante :								14,256		14,256
Total día								14,256		14,256
3	2004	12/04/2024	077555194-1	ENAUTA SPA	ADQUISICION, INSTALACION DE SI	MEMORANDUM	3102		1910	
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			476,000
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			476,000
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		714,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		238,000	
Total Comprobante :								952,000		952,000
Total día								952,000		952,000
4	2004	16/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2940	313	1767	43839
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		32,130	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			32,130
Total Comprobante :								32,130		32,130
Total día								32,130		32,130
3	2005	12/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	3210		1911	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,308,762
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,308,762	
Total Comprobante :								1,308,762		1,308,762
Total día								1,308,762		1,308,762
4	2005	16/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2941	313	1766	43840
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		69,496	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			69,496

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								69,496		69,496
Total día								69,496		69,496
3	2006	12/04/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE MASCARILLAS LAR	MEMORANDUM	3218		1912	
						215-22-04-005-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			323,871
						215-22-04-005-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			323,870
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			335,437
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	983,178		
Total Comprobante :								983,178		983,178
Total día								983,178		983,178
4	2006	16/04/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE BALANZA PEDIÁTR	MEMORANDUM	2867	313	1751	43853
						215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	368,200		
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	1,472,801		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,841,001
Total Comprobante :								1,841,001		1,841,001
Total día								1,841,001		1,841,001
3	2007	12/04/2024	076779675-7	INTEGRAMUNDO SPA	ADQUISICION DE ROLLO ETIQUETA	MEMORANDUM	3220		1913	
						215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			723,520
						215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			316,540
						215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			542,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,582,700		
Total Comprobante :								1,582,700		1,582,700
Total día								1,582,700		1,582,700
4	2007	16/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2931	313	1755	43849
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	16,194		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,194
Total Comprobante :								16,194		16,194
Total día								16,194		16,194
3	2008	12/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	3251		1914	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			642,500
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			82,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	724,850		
Total Comprobante :								724,850		724,850
Total día								724,850		724,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2008	16/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2929	313	1753	43851
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			83,717	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				83,717
					Total Comprobante :					83,717	83,717
					Total día					83,717	83,717
3	2009	12/04/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	ADQUISICION DE TIMBRES DE GOMA		MEMORANDUM	3211		1915	
					215-22-04-001-001-002		CENTRO DE APOYO APS				142,800
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
					Total Comprobante :					142,800	142,800
					Total día					142,800	142,800
4	2009	16/04/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2934	313	1758	43847
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,332	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				4,332
					Total Comprobante :					4,332	4,332
					Total día					4,332	4,332
3	2010	12/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS PA		MEMORANDUM	3202		1916	
					215-22-04-005-001-007		CESFAM YANDRY AÑAZCO				16,579
					215-22-04-999-001-007		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				82,693
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,272	
					Total Comprobante :					99,272	99,272
					Total día					99,272	99,272
4	2010	16/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2874	313	1764	43842
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			935,626	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				935,626
					Total Comprobante :					935,626	935,626
					Total día					935,626	935,626
3	2011	12/04/2024	077811509-3	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE TECLADO DE COMP		MEMORANDUM	3207		1917	
					215-22-04-009-001-003		CECOSF EL BORO				65,450
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450	
					Total Comprobante :					65,450	65,450
					Total día					65,450	65,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2011	16/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2807	313	1763	43843
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			216,521	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				216,521
							Total Comprobante :			216,521	216,521
							Total día			216,521	216,521
3	2012	12/04/2024	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS AR		MEMORANDUM	3208		1918	
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				2,650,000
						215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO				300,000
						215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				200,000
						215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA				300,000
						215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO				1,150,000
						215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD				800,000
						215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD				2,200,000
						215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				1,900,000
						215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				700,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,200,000	
							Total Comprobante :			10,200,000	10,200,000
							Total día			10,200,000	10,200,000
4	2012	16/04/2024	077704926-7	RYH SPA	VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA		MEMORANDUM	2865	313	1772	43836
						215-22-02-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			2,665,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,665,600
							Total Comprobante :			2,665,600	2,665,600
							Total día			2,665,600	2,665,600
3	2013	12/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3239		1919	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				18,326
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,326	
							Total Comprobante :			18,326	18,326
							Total día			18,326	18,326
4	2013	16/04/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS SOFTWARE		MEMORANDUM	2962	313	1761	43845
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			3,094,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,094,000
							Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
							Total día			3,094,000	3,094,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2014	12/04/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	215-22-04-999-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	3238		1920	
							OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				11,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
							Total Comprobante :			11,900	11,900
							Total día			11,900	11,900
4	2014	16/04/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-999-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	2930	313	1754	43850
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			152,320	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				152,320
							Total Comprobante :			152,320	152,320
							Total día			152,320	152,320
3	2015	12/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-025-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	296		1921	
							APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE				1,447,000
							OTRAS REMUNERACIONES			1,447,000	
							Total Comprobante :			1,447,000	1,447,000
							Total día			1,447,000	1,447,000
4	2015	16/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	2949	313	1752	43852
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,118	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,118
							Total Comprobante :			2,118	2,118
							Total día			2,118	2,118
3	2016	12/04/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-005-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	301		1922	
							SAPU CECOSF				41,600
							OTRAS REMUNERACIONES			41,600	
							Total Comprobante :			41,600	41,600
							Total día			41,600	41,600
4	2016	16/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	2943	313	1769	43837
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			40,460	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				40,460
							Total Comprobante :			40,460	40,460
							Total día			40,460	40,460
3	2017	15/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	3240		1923	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				211,559

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	211,559		
Total Comprobante :										211,559	211,559
Total día										211,559	211,559
4	2017	16/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	2808	313	1765	43841
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			371,280	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			371,280
Total Comprobante :										371,280	371,280
Total día										371,280	371,280
3	2018	15/04/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	SUMINISTRO DE MARCOS CORRESPON	215-22-04-999-004-000	MEMORANDUM	3253		1924	
							OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				3,400,217
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,400,217		
Total Comprobante :										3,400,217	3,400,217
Total día										3,400,217	3,400,217
4	2018	16/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	2942	313	1768	43838
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			173,216	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			173,216
Total Comprobante :										173,216	173,216
Total día										173,216	173,216
3	2019	15/04/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	215-22-04-999-004-000	MEMORANDUM	3256		1925	
							OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				901,306
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	901,306		
Total Comprobante :										901,306	901,306
Total día										901,306	901,306
4	2019	16/04/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN PREVENTIVA A LOS EQ	215-22-06-004-000-000	MEMORANDUM	2720	314	1683	43858
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			344,029	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			344,029
Total Comprobante :										344,029	344,029
Total día										344,029	344,029
3	2020	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-023-000	PLANILLA	274		1926	
							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				7,060,600
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,060,600		
Total Comprobante :										7,060,600	7,060,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			7,060,600	7,060,600
4	2020	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2568	314	1730	43855
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				16,660
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				16,660
					Total Comprobante :				16,660	16,660
					Total día				16,660	16,660
3	2021	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	272		1927	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				1,842,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,842,200
					Total Comprobante :				1,842,200	1,842,200
					Total día				1,842,200	1,842,200
4	2021	16/04/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2756	314	1691	43859
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				76,327
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				76,327
					Total Comprobante :				76,327	76,327
					Total día				76,327	76,327
3	2022	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	303		1928	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				10,185,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				10,185,100
					Total Comprobante :				10,185,100	10,185,100
					Total día				10,185,100	10,185,100
4	2022	16/04/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PAR	MEMORANDUM	2992	314	1783	43871
					215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				434,395
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				434,395
					Total Comprobante :				434,395	434,395
					Total día				434,395	434,395
3	2023	15/04/2024	019735774-6	DIANA DENISE CASTILL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	304		1929	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				191,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				191,000
					Total Comprobante :				191,000	191,000
					Total día				191,000	191,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2023	16/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2750	314	1719	43869
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	22,134		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,134
						Total Comprobante :			22,134	22,134
						Total día			22,134	22,134
3	2024	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	306		1930	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			848,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	848,500		
						Total Comprobante :			848,500	848,500
						Total día			848,500	848,500
4	2024	16/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2702	314	1656	43874
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	174,930		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			174,930
						Total Comprobante :			174,930	174,930
						Total día			174,930	174,930
3	2025	15/04/2024	009071577-1	INGRID DEL CARMEN PE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	245		1931	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
4	2025	16/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	3006	314	1781	43865
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,024,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,024,400
						Total Comprobante :			1,024,400	1,024,400
						Total día			1,024,400	1,024,400
3	2026	15/04/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	AJUSTE CONTABLE DP N°1896/2024	MEMORANDUM	3199			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			-657,860
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			-95,350
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-657,860		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-95,350		
						Total Comprobante :			-753,210	-753,210
						Total día			-753,210	-753,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2026	16/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2701	314	1655	43873
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	167,790		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			167,790
						Total Comprobante :			167,790	167,790
						Total día			167,790	167,790
3	2027	15/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	3198		1933	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			275,352
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	275,352		
						Total Comprobante :			275,352	275,352
						Total día			275,352	275,352
4	2027	16/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2746	314	1720	43870
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	569,534		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			569,534
						Total Comprobante :			569,534	569,534
						Total día			569,534	569,534
3	2028	15/04/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3305		1934	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,416
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,416		
						Total Comprobante :			31,416	31,416
						Total día			31,416	31,416
4	2028	16/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2820	314	1700	43872
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	75,446		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	20,230		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,676
						Total Comprobante :			95,676	95,676
						Total día			95,676	95,676
3	2029	15/04/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3304		1935	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,928
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,928		
						Total Comprobante :			10,928	10,928
						Total día			10,928	10,928
4	2029	16/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA PARA A	MEMORANDUM	2995	314	1786	43867

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		654,567	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			654,567
						Total Comprobante :			654,567	654,567
						Total día			654,567	654,567
3	2030	15/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISION POR SERVICIOS TBK	MEMORANDUM	3215		1936	
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			40,237
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		40,237	
						Total Comprobante :			40,237	40,237
						Total día			40,237	40,237
4	2030	16/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2762	314	1697	43860
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		21,658	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,658
						Total Comprobante :			21,658	21,658
						Total día			21,658	21,658
3	2031	15/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3294		1937	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			748,867
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		748,867	
						Total Comprobante :			748,867	748,867
						Total día			748,867	748,867
4	2031	16/04/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2727	314	1715	43868
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		56,525	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			56,525
						Total Comprobante :			56,525	56,525
						Total día			56,525	56,525
3	2032	15/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3290		1938	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			151,725
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		151,725	
						Total Comprobante :			151,725	151,725
						Total día			151,725	151,725
4	2032	16/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA MEDICAMENTOS PARA STOCK	MEMORANDUM	2664	314	1661	43857
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		2,349,358	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,349,358

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,349,358		2,349,358
Total día								2,349,358		2,349,358
3	2033	15/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3291		1939	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			887,145
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	887,145		
Total Comprobante :								887,145		887,145
Total día								887,145		887,145
4	2033	16/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2816	314	1701	43861
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	111,325		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,325
Total Comprobante :								111,325		111,325
Total día								111,325		111,325
3	2034	15/04/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3292		1940	
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			753,984
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	753,984		
Total Comprobante :								753,984		753,984
Total día								753,984		753,984
4	2034	17/04/2024	020505632-7	Emilyn Camila Herrer	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	273	319	1946	43892
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	348,387		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			300,484
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			47,903
Total Comprobante :								348,387		348,387
Total día								348,387		348,387
3	2035	15/04/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3293		1941	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			95,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200		
Total Comprobante :								95,200		95,200
Total día								95,200		95,200
4	2035	17/04/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	266	319	1945	43893
						215-21-03-999-999-999	OTROS	701,935		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			605,419
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								701,935		701,935
Total día								701,935		701,935
3	2036	15/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEMORANDUM	3295		1942	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNOL			44,982
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,982	
Total Comprobante :								44,982		44,982
Total día								44,982		44,982
4	2036	17/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENIO	PLANILLA	230	317	1944	887
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		1,486,452	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			204,388
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			1,282,064
Total Comprobante :								1,486,452		1,486,452
Total día								1,486,452		1,486,452
3	2037	15/04/2024	019979232-6	DARHYL CRISTOBAL CAN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENIO	PLANILLA	192		1943	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			580,645
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		580,645	
Total Comprobante :								580,645		580,645
Total día								580,645		580,645
4	2037	17/04/2024	019979232-6	DARHYL CRISTOBAL CAN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENIO	PLANILLA	192	319	1943	43894
						215-21-03-999-999-999	OTROS		580,645	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			500,806
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,839
Total Comprobante :								580,645		580,645
Total día								580,645		580,645
3	2038	15/04/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENIO	PLANILLA	266		1945	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			701,935
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		701,935	
Total Comprobante :								701,935		701,935
Total día								701,935		701,935
4	2038	12/04/2024	015796097-0	LILIAN GONZALEZ OJEDA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	2783	9906039	1885	43786
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								400,000		400,000
Total día								400,000		400,000
3	2039	15/04/2024	020505632-7	Emilyn Camila Herrer	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	273		1946	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			348,387
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		348,387	
Total Comprobante :								348,387		348,387
Total día								348,387		348,387
4	2039	17/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	303	321	1928	43906
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		10,185,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,784,647
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,400,453
Total Comprobante :								10,185,100		10,185,100
Total día								10,185,100		10,185,100
3	2040	15/04/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2852		1947	
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			388,502
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		388,502	
Total Comprobante :								388,502		388,502
Total día								388,502		388,502
4	2040	17/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	3251	319	1914	43891
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		642,500	
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		82,350	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			724,850
Total Comprobante :								724,850		724,850
Total día								724,850		724,850
3	2041	15/04/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	3104		1948	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			164,000
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			75,360
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		164,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		75,360	
Total Comprobante :								239,360		239,360
Total día								239,360		239,360
4	2041	17/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	274	322	1926	43907

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	7,060,600			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				6,073,473
							RETENCIONES HONORARIOS				970,837
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				16,290
							Total Comprobante :	7,060,600			7,060,600
							Total día	7,060,600			7,060,600
3	2042	15/04/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIO	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	3303		1949	
							OTROS GASTOS CONVENIO				813,068
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	813,068			
							Total Comprobante :	813,068			813,068
							Total día	813,068			813,068
4	2042	17/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-029-000	PLANILLA	272	320	1927	43905
							CECOSF LA TORTUGA	1,842,200			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,588,896
							RETENCIONES HONORARIOS				253,304
							Total Comprobante :	1,842,200			1,842,200
							Total día	1,842,200			1,842,200
3	2043	15/04/2024	096843140-4	DISTRIBUIDORA CUMMIN	ADQUISICION DE NEUMATICOS 195/	215-22-04-011-000-000	MEMORANDUM	3233		1950	
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,032,325
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,032,325			
							Total Comprobante :	1,032,325			1,032,325
							Total día	1,032,325			1,032,325
4	2043	16/04/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION GORRAS PARA JORNAD	215-22-04-999-001-008	MEMORANDUM	3184	311	1870	43810
							OFICINA SALUD	1,898,050			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,898,050
							Total Comprobante :	1,898,050			1,898,050
							Total día	1,898,050			1,898,050
3	2044	15/04/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	3247		1951	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				85,025
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,025			
							Total Comprobante :	85,025			85,025
							Total día	85,025			85,025

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2044	17/04/2024	009071577-1	INGRID DEL CARMEN PE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	245	319	1931	43896
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000
3	2045	15/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3265		1952	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			32,437
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			98,575
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	131,012		
						Total Comprobante :		131,012		131,012
						Total día		131,012		131,012
4	2045	17/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2, HO	MEMORANDUM	3192	324	1953	43909
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,195,778		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,373,619		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,673,208		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,302,073		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	734,358		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,739,135
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			539,901
						Total Comprobante :		12,279,036		12,279,036
						Total día		12,279,036		12,279,036
3	2046	16/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2, HO	MEMORANDUM	3192		1953	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,195,778
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,373,619
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,673,208
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,302,073
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			734,358
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,569,397		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,975,281		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	734,358		
						Total Comprobante :		12,279,036		12,279,036
						Total día		12,279,036		12,279,036
4	2046	17/04/2024	019735774-6	DIANA DENISE CASTILL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	304	319	1929	43895

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			191,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				164,737
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				26,263
							Total Comprobante :			191,000	191,000
							Total día			191,000	191,000
3	2047	16/04/2024	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO		MEMORANDUM	3027		2132023	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				128,000
						215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				64,450
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			128,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			64,450	
							Total Comprobante :			192,450	192,450
							Total día			192,450	192,450
4	2047	17/04/2024	019979248-2	Paola Janet Quezada	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI		PLANILLA	299	318	1932	888
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			412,903	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				56,774
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA				356,129
							Total Comprobante :			412,903	412,903
							Total día			412,903	412,903
3	2048	16/04/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	3199		10782024	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				657,860
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL				95,350
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			657,860	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			95,350	
							Total Comprobante :			753,210	753,210
							Total día			753,210	753,210
4	2048	17/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI		PLANILLA	306	320	1930	43901
						215-21-03-999-999-999	OTROS			848,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				731,831
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				116,669
							Total Comprobante :			848,500	848,500
							Total día			848,500	848,500
3	2049	16/04/2024	077752957-9	IMSER SPA	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES		MEMORANDUM	3264		1954	
						215-22-06-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				1,502,375

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		1,502,375	
							215-22-06-001-011-000	SAR LA TORTUGA			1,502,375
							215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			1,502,375
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	6,009,500		
							Total Comprobante :		6,009,500		6,009,500
							Total día		6,009,500		6,009,500
4	2049	18/04/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	215-22-12-002-002-000	MEMORANDUM	2852	9906044	1947	43912
							111-03-01-000-000-000	CENTRO DE APOYO APS		388,502	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			388,502
							Total Comprobante :		388,502		388,502
							Total día		388,502		388,502
3	2050	16/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	3314		1955	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			242,235
								SERVICIOS GENERALES		242,235	
							Total Comprobante :		242,235		242,235
							Total día		242,235		242,235
4	2050	22/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	OMISIONES POR CONCEPTO DE INTE	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2728	330	1836	43949
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		182,296	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			182,296
							Total Comprobante :		182,296		182,296
							Total día		182,296		182,296
3	2051	16/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	217		1956	
							531-03-00-000-000-000	OTROS			1,724,516
								OTRAS REMUNERACIONES		1,724,516	
							Total Comprobante :		1,724,516		1,724,516
							Total día		1,724,516		1,724,516
4	2051	22/04/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-007-002-000	MEMORANDUM	3174	330	1884	43956
							111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE		1,884,960	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			1,884,960
							Total Comprobante :		1,884,960		1,884,960
							Total día		1,884,960		1,884,960
3	2052	16/04/2024	019435315-4	ANDREA VERA APALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI		PLANILLA	286		1958	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			314,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	314,400		
							Total Comprobante :		314,400		314,400
							Total día		314,400		314,400
4	2052	22/04/2024	077523751-1	GBEC SPA	ADQUISICION VENTILADORES INDUS	MEMORANDUM	3029	330	1848	43946	
							215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	561,318		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			561,318
							Total Comprobante :		561,318		561,318
							Total día		561,318		561,318
3	2053	16/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	294		1959		
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			17,042,300
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,042,300		
							Total Comprobante :		17,042,300		17,042,300
							Total día		17,042,300		17,042,300
4	2053	22/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO CONEXO PARA LA ADQUIS	MEMORANDUM	2468	330	1481	43957	
							215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA	18,826,941		
							215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	7,530,776		
							215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	11,296,165		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,653,882
							Total Comprobante :		37,653,882		37,653,882
							Total día		37,653,882		37,653,882
3	2054	16/04/2024	018115000-9	VALERIA ESTEFANIA PE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	305		1960		
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			295,600
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	295,600		
							Total Comprobante :		295,600		295,600
							Total día		295,600		295,600
4	2054	22/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3059	330	1842	43947	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	20,230		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,230
							Total Comprobante :		20,230		20,230
							Total día		20,230		20,230
3	2055	16/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y	MEMORANDUM	3299		1961		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			454,781	
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS				1,363,037
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	272,997			
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,090,040			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	454,781			
						Total Comprobante :		1,817,818			1,817,818
						Total día		1,817,818			1,817,818
4	2055	22/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3120	330	1856	43945	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	104,244			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				104,244
						Total Comprobante :		104,244			104,244
						Total día		104,244			104,244
3	2056	16/04/2024	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE	ADQUISICION DE PARLANTES, ATRI	MEMORANDUM	3298		1962		
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS				34,522
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS				447,553
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	168,447			
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	279,106			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,522			
						Total Comprobante :		482,075			482,075
						Total día		482,075			482,075
4	2056	22/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3179	330	1873	43952	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	248,115			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				248,115
						Total Comprobante :		248,115			248,115
						Total día		248,115			248,115
3	2057	16/04/2024	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	238		1963		
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				3,270,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,270,000			
						Total Comprobante :		3,270,000			3,270,000
						Total día		3,270,000			3,270,000
4	2057	22/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3178	330	1874	43953	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	427,924			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				427,924

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								427,924		427,924
Total día								427,924		427,924
3	2058	16/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	268		1964	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			36,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		36,400	
Total Comprobante :									36,400	36,400
Total día									36,400	36,400
4	2058	22/04/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHN S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3180	330	1872	43951
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		357,000	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		71,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			428,400
Total Comprobante :									428,400	428,400
Total día									428,400	428,400
3	2059	16/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	249		1966	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,480,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,480,000	
Total Comprobante :									2,480,000	2,480,000
Total día									2,480,000	2,480,000
4	2059	22/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3060	330	1834	43950
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		55,335	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,335
Total Comprobante :									55,335	55,335
Total día									55,335	55,335
3	2060	16/04/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3343		1967	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			5,081
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,081	
Total Comprobante :									5,081	5,081
Total día									5,081	5,081
4	2060	22/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3058	330	1843	43948
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		259,825	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			259,825
Total Comprobante :									259,825	259,825

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			259,825	259,825
3	2061	16/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3344		1968	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			129,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,710		
						Total Comprobante :			129,710	129,710
						Total día			129,710	129,710
4	2061	18/04/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3075	325	1820	43932
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	147,798		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			147,798
						Total Comprobante :			147,798	147,798
						Total día			147,798	147,798
3	2062	16/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3345		1969	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			26,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180		
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	2062	18/04/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	2881	325	1805	43920
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	89,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,690
						Total Comprobante :			89,690	89,690
						Total día			89,690	89,690
3	2063	16/04/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	3346		1970	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			9,282
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,282		
						Total Comprobante :			9,282	9,282
						Total día			9,282	9,282
4	2063	18/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	2882	325	1804	43919
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	109,432		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			109,432
						Total Comprobante :			109,432	109,432
						Total día			109,432	109,432

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2064	16/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3347		1971	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			37,128
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,128		
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
4	2064	18/04/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3077	325	1821	43931
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			84,609
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,609
						Total Comprobante :			84,609	84,609
						Total día			84,609	84,609
3	2065	16/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3348		1972	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			326,964
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	326,964		
						Total Comprobante :			326,964	326,964
						Total día			326,964	326,964
4	2065	18/04/2024	086132100-2	DEMARKA S. A.	ADQUISICION DE CINTA TINTA NEG	MEMORANDUM	2936	325	1760	43930
						215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			76,160
						215-22-04-009-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			47,600
						215-22-04-009-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			76,160
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
						Total día			199,920	199,920
4	2066	18/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3085	325	1823	43915
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			198,730
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			198,730
						Total Comprobante :			198,730	198,730
3	2067	17/04/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	3121		16782024	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			690,200
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	690,200		
						Total Comprobante :			690,200	690,200
						Total día			888,930	888,930
4	2067	18/04/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3074	325	1819	43927

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	471,240		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			471,240
							Total Comprobante :		471,240		471,240
							Total día		471,240		471,240
3	2068	17/04/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE AUTOR	MEMORANDUM	3200			1974	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			780,673
							215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL			27,251
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	780,673		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	27,251		
							Total Comprobante :		807,924		807,924
							Total día		807,924		807,924
4	2068	18/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3043	325		1810	43925
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	54,062		
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	233,799		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			287,861
							Total Comprobante :		287,861		287,861
							Total día		287,861		287,861
3	2069	17/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FE	MEMORANDUM	3301			1975	
							215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			59,695
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,695		
							Total Comprobante :		59,695		59,695
							Total día		59,695		59,695
4	2069	18/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3076	325		1826	43917
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	50,873		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			50,873
							Total Comprobante :		50,873		50,873
							Total día		50,873		50,873
3	2070	17/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3297			1976	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			16,218
							215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			24,012
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,230		
							Total Comprobante :		40,230		40,230
							Total día		40,230		40,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2070	18/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3090	325	1807	43922	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			289,527		
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			445,358		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					734,885
					Total Comprobante :				734,885		734,885
					Total día				734,885		734,885
3	2071	17/04/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	MEMORANDUM	3310		1977		
					215-22-09-999-000-000	OTROS					2,475,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,475,200		
					Total Comprobante :				2,475,200		2,475,200
					Total día				2,475,200		2,475,200
4	2071	18/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3086	325	1809	43924	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			217,175		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					217,175
					Total Comprobante :				217,175		217,175
					Total día				217,175		217,175
3	2072	17/04/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, FE	MEMORANDUM	3317		1978		
					215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.					1,133,914
					215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS					1,232,838
					215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO					760,412
					215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR					255,589
					215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA					161,557
					215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.					1,211,588
					215-22-08-001-008-000	OFICINA SALUD					50,826
					215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)					295,251
					215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO					4,491,202
					215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)					317,867
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,911,044		
					Total Comprobante :				9,911,044		9,911,044
					Total día				9,911,044		9,911,044
4	2072	18/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	2883	325	1803	43918	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			79,492		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					79,492

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								79,492		79,492
Total día								79,492		79,492
3	2073	17/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	3356		1979	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			635,436
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	635,436		
Total Comprobante :								635,436		635,436
Total día								635,436		635,436
4	2073	18/04/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3080	325	1824	43916
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	36,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,890
Total Comprobante :								36,890		36,890
Total día								36,890		36,890
3	2074	17/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3351		1980	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,721
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,721		
Total Comprobante :								13,721		13,721
Total día								13,721		13,721
4	2074	18/04/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE AUTOR	MEMORANDUM	3200	393	1974	3595
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	780,673		
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL	27,251		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			807,924
Total Comprobante :								807,924		807,924
Total día								807,924		807,924
3	2075	17/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3352		1981	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			310,542
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310,542		
Total Comprobante :								310,542		310,542
Total día								310,542		310,542
4	2075	18/04/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	3466	9906045	1996	43913
						114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRO OPOR	977,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			977,000
Total Comprobante :								977,000		977,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			977,000	977,000
3	2076	17/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3368		1982	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			71,995
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,995		
						Total Comprobante :			71,995	71,995
						Total día			71,995	71,995
4	2076	17/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	249	320	1966	43902
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,480,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,139,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			341,000
						Total Comprobante :			2,480,000	2,480,000
3	2077	17/04/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3367		1983	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			62,892
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,892		
						Total Comprobante :			62,892	62,892
4	2077	17/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	217	320	1956	43904
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,724,516		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,487,395
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			237,121
						Total Comprobante :			1,724,516	1,724,516
3	2078	17/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3369		1984	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			153,581
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,581		
						Total Comprobante :			153,581	153,581
4	2078	17/04/2024	019177045-5	MATIAS IGNACIO CARMO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	259	319	1957	43900
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	867,097		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			119,226
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			747,871
						Total Comprobante :			867,097	867,097
3	2079	17/04/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	289		1985	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			450,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	450,800		
Total Comprobante :										450,800	450,800
4	2079	17/04/2024	019435315-4	ANDREA VERA APALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	286	319	1958	43899	
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	314,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			271,170
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			43,230
Total Comprobante :										314,400	314,400
3	2080	17/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	309		1986		
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,710,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,710,000		
Total Comprobante :										1,710,000	1,710,000
4	2080	17/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	294	323	1959	43908	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	17,042,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,684,473
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,343,319
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			14,508
Total Comprobante :										17,042,300	17,042,300
3	2081	17/04/2024	012155691-k	LISSETTE CHEVES GOME	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	315		1987		
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			29,200
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,200		
Total Comprobante :										29,200	29,200
4	2081	17/04/2024	018115000-9	VALERIA ESTEFANIA PE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	305	319	1960	43898	
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	295,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			254,955
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			40,645
Total Comprobante :										295,600	295,600
3	2082	17/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3371		1988		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			339,070
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	339,070		
Total Comprobante :										339,070	339,070
4	2082	17/04/2024	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	238	319	1963	43897	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			3,270,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,820,375
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				449,625
							Total Comprobante :			3,270,000	3,270,000
3	2083	17/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3373		1989	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				92,820
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820	
							Total Comprobante :			92,820	92,820
4	2083	17/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENIO	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	268	320	1964	43903
						111-03-01-000-000-000	OTROS			36,400	
						214-11-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				31,394
							RETENCIONES HONORARIOS				5,006
							Total Comprobante :			36,400	36,400
3	2084	17/04/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3380		1990	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				405,790
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			405,790	
							Total Comprobante :			405,790	405,790
4	2084	17/04/2024	016827187-5	Karen Pereira Robles	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENIO	114-05-06-000-000-000	PLANILLA	311	318	1965	889
						111-03-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			495,484	
						214-11-01-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA				427,355
							RETENCIONES HONORARIOS				68,129
							Total Comprobante :			495,484	495,484
3	2085	17/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3381		1991	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				62,189
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,189	
							Total Comprobante :			62,189	62,189
4	2085	18/04/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-113-000-000	DECRETO ALCALDICIO	3406	9906042	1973	43910
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			977,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				977,000
							Total Comprobante :			977,000	977,000
							Total día			30,809,139	30,809,139

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2086	17/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3382		1992	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			238,405
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238,405		
						Total Comprobante :			238,405	238,405
						Total día			238,405	238,405
4	2086	22/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3068	329	1831	3605
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	97,235		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			97,235
						Total Comprobante :			97,235	97,235
						Total día			97,235	97,235
3	2087	17/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3383		1993	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			120,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,904		
						Total Comprobante :			120,904	120,904
						Total día			120,904	120,904
4	2087	22/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3056	329	1827	3601
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	72,376		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			72,376
						Total Comprobante :			72,376	72,376
						Total día			72,376	72,376
3	2088	17/04/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3384		1994	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			18,743
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,743		
						Total Comprobante :			18,743	18,743
						Total día			18,743	18,743
4	2088	22/04/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICION SOBRE TERMICOS Y G	MEMORANDUM	3096	329	1851	3597
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	355,810		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			355,810
						Total Comprobante :			355,810	355,810
						Total día			355,810	355,810
3	2089	17/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	307		1995	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			21,140,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,140,300		
Total Comprobante :									21,140,300	21,140,300	
Total día									21,140,300	21,140,300	
4	2089	22/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3172	329	1893	3607	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	166,240		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		166,240	
Total Comprobante :									166,240	166,240	
Total día									166,240	166,240	
3	2090	18/04/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	262		1997		
							215-21-03-999-999-999	OTROS		578,065	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	578,065		
Total Comprobante :									578,065	578,065	
Total día									578,065	578,065	
4	2090	22/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3065	329	1830	3604	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	32,130		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		32,130	
Total Comprobante :									32,130	32,130	
Total día									32,130	32,130	
3	2091	18/04/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3349		1998		
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		6,938	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,938		
Total Comprobante :									6,938	6,938	
Total día									6,938	6,938	
4	2091	22/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3064	329	1828	3602	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	2,699		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		2,699	
Total Comprobante :									2,699	2,699	
Total día									2,699	2,699	
3	2092	18/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3336		1999		
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		75,803	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,803		
Total Comprobante :									75,803	75,803	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			75,803	75,803
4	2092	22/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3122	329	1844	3598
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	6,093		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			6,093
						Total Comprobante :			6,093	6,093
						Total día			6,093	6,093
3	2093	18/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3335		2000	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			11,008
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,008		
						Total Comprobante :			11,008	11,008
						Total día			11,008	11,008
4	2093	22/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3113	329	1846	3600
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	32,368		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			32,368
						Total Comprobante :			32,368	32,368
						Total día			32,368	32,368
3	2094	18/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3334		2001	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			8,390
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,390		
						Total Comprobante :			8,390	8,390
						Total día			8,390	8,390
4	2094	22/04/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3066	329	1829	3603
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	170,872		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			170,872
						Total Comprobante :			170,872	170,872
						Total día			170,872	170,872
3	2095	18/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3333		2002	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			512,509
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	512,509		
						Total Comprobante :			512,509	512,509
						Total día			512,509	512,509

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2095	22/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3123	329	1845	3599
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	265,108		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			265,108
						Total Comprobante :		265,108		265,108
						Total día		265,108		265,108
3	2096	18/04/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3341		2003	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		
						Total Comprobante :		142,800		142,800
						Total día		142,800		142,800
4	2096	22/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3067	329	1833	3606
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	195,652		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			195,652
						Total Comprobante :		195,652		195,652
						Total día		195,652		195,652
3	2097	18/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	Suministro de electricidad ces	MEMORANDUM	3424		2004	
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			3,686,741
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			59,885
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,746,626		
						Total Comprobante :		3,746,626		3,746,626
						Total día		3,746,626		3,746,626
4	2097	22/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3177	330	1875	43954
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	26,775		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,775
						Total Comprobante :		26,775		26,775
						Total día		26,775		26,775
3	2098	18/04/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, MA	MEMORANDUM	3331		2005	
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,133,914
						215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,232,838
						215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO			760,412
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			255,589
						215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			161,557
						215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,211,588

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-001-008-000	OFICINA SALUD			50,826
							215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			295,251
							215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO			4,491,202
							215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			317,867
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,911,044	
							Total Comprobante :			9,911,044	9,911,044
							Total día			9,911,044	9,911,044
4	2098	22/04/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3175	330	1877	43955	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		29,131	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,131
							Total Comprobante :			29,131	29,131
							Total día			29,131	29,131
3	2099	18/04/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS	MEMORANDUM	3332		2006		
							215-22-09-999-000-000	OTROS			285,600
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
							Total día			285,600	285,600
4	2099	22/04/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3153	330	1853	43944	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		499,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			499,800
							Total Comprobante :			499,800	499,800
							Total día			499,800	499,800
3	2100	18/04/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO DE ANILLADOS DE LIB	MEMORANDUM	3354		2007		
							215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			196,350
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
							Total día			196,350	196,350
4	2100	18/04/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2932	325	1756	43929	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		229,670	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			229,670
							Total Comprobante :			229,670	229,670
3	2101	18/04/2024	019435315-4	ANDREA VERA APALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	260		2008		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			701,935
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		701,935	
							Total Comprobante :			701,935	701,935
4	2101	18/04/2024	077662300-8	INDUSTRIA Y COMERCIA	ADQUISICIÓN DE PESAS E IMPLEME	MEMORANDUM	2860	325	1746	43928	
							215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS		1,639,014	
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		279,959	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,918,973
							Total Comprobante :			1,918,973	1,918,973
3	2102	18/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3390		2009		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			27,846
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,846	
							Total Comprobante :			27,846	27,846
4	2102	18/04/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3073	325	1818	43926	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		71,329	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,329
							Total Comprobante :			71,329	71,329
3	2103	18/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3392		2010		
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			893
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		893	
							Total Comprobante :			893	893
4	2103	18/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	2880	325	1806	43921	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		118,476	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			118,476
							Total Comprobante :			118,476	118,476
3	2104	18/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3393		2011		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			125,795
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		125,795	
							Total Comprobante :			125,795	125,795
4	2104	18/04/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3081	325	1822	43914	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		189,805	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			189,805

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			189,805	189,805
3	2105	18/04/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3391		2012	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,355
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,355		
						Total Comprobante :			5,355	5,355
4	2105	18/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3087	325	1808	43923
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	25,216		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			25,216
						Total Comprobante :			25,216	25,216
3	2106	18/04/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	3262		2014	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			34,900
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			265,030
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,900		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	265,030		
						Total Comprobante :			299,930	299,930
4	2106	15/04/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	301	308	1922	43801
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	41,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,880
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,720
						Total Comprobante :			41,600	41,600
						Total día			3,756,823	3,756,823
3	2107	18/04/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	3395		2015	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			389,287
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			142,756
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			347,325
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			227,416
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			114,044
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			245,994
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,466,822		
						Total Comprobante :			1,466,822	1,466,822
						Total día			1,466,822	1,466,822
4	2107	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	296	309	1921	43802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	1,447,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,248,036
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			198,964
							Total Comprobante :		1,447,000		1,447,000
							Total día		1,447,000		1,447,000
3	2108	18/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ADQUISICION DE SERVICIOS ARRIE	MEMORANDUM	3421			2016	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			6,806,800
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,806,800		
							Total Comprobante :		6,806,800		6,806,800
							Total día		6,806,800		6,806,800
4	2108	15/04/2024	016762720-k	ADRIAN PATRICIO SALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	206	306	1906	43793	
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	1,032,258		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			890,323
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			141,935
							Total Comprobante :		1,032,258		1,032,258
							Total día		1,032,258		1,032,258
3	2109	19/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	3460			2017	
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			142,550
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			200,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	343,450		
							Total Comprobante :		343,450		343,450
							Total día		343,450		343,450
4	2109	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	298	305	1909	43790	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	236,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			203,808
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			32,492
							Total Comprobante :		236,300		236,300
							Total día		236,300		236,300
3	2110	19/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMACION ARRIEND	MEMORANDUM	3422			2018	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			166,600
							215-22-09-999-000-000	OTROS			416,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	166,600		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	416,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								583,100		583,100
Total día								583,100		583,100
4	2110	15/04/2024	019978918-k	JOSEC DARQON VERNAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	264	306	1908	43791
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN		632,258	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			545,323
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			86,935
Total Comprobante :									632,258	632,258
Total día									632,258	632,258
3	2111	22/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3436		2019	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			51,265
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		51,265	
Total Comprobante :									51,265	51,265
Total día									51,265	51,265
4	2111	15/04/2024	020159161-9	FRANCESCA VALDEBENIT	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	205	306	1907	43792
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		1,156,129	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			997,161
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			158,968
Total Comprobante :									1,156,129	1,156,129
Total día									1,156,129	1,156,129
3	2112	22/04/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3440		2020	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			59,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,050	
Total Comprobante :									59,050	59,050
Total día									59,050	59,050
4	2112	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	176	304	1905	43789
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		2,921,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,519,793
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			401,707
Total Comprobante :									2,921,500	2,921,500
Total día									2,921,500	2,921,500
3	2113	22/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, FARMACI	PLANILLA	324		2024	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,265,064

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,265,064		
Total Comprobante :									4,265,064	4,265,064	
Total día									4,265,064	4,265,064	
4	2113	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	285	304	1904	43788	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	2,823,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,428,851	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		388,164	
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		5,985	
Total Comprobante :									2,823,000	2,823,000	
Total día									2,823,000	2,823,000	
3	2114	22/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3435		2021		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		62,094	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,094		
Total Comprobante :									62,094	62,094	
Total día									62,094	62,094	
4	2114	15/04/2024	023710133-2	Deisy Yajaira Castil	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	227	306	1903	43794	
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	640,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		552,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		88,000	
Total Comprobante :									640,000	640,000	
Total día									640,000	640,000	
3	2115	22/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3433		2022		
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL		111,098	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,098		
Total Comprobante :									111,098	111,098	
Total día									111,098	111,098	
4	2115	15/04/2024	017095421-1	MAURICIO ALLENDE DON	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	261	306	1902	43795	
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRRH DIGITADORES	387,097		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		333,871	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		53,226	
Total Comprobante :									387,097	387,097	
Total día									387,097	387,097	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2116	22/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3428		2023	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,653
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,653		
						Total Comprobante :			5,653	5,653
						Total día			5,653	5,653
4	2116	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	252	303	1897	43785
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN	6,506,745		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,612,068
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			894,677
						Total Comprobante :			6,506,745	6,506,745
						Total día			6,506,745	6,506,745
3	2117	22/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	326		2027	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			4,600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,600,000		
						Total Comprobante :			4,600,000	4,600,000
						Total día			4,600,000	4,600,000
4	2117	15/04/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD REC	MEMORANDUM	3201	308	1894	43800
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	682,126		
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,909,194		
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA	1,222,694		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,814,014
						Total Comprobante :			3,814,014	3,814,014
						Total día			3,814,014	3,814,014
3	2118	22/04/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3429		2025	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,353
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,353		
						Total Comprobante :			10,353	10,353
						Total día			10,353	10,353
4	2118	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	292	303	1890	43780
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	108,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			93,150
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,850
						Total Comprobante :			108,000	108,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			108,000	108,000
3	2119	22/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3430		2026	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,495
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,495		
						Total Comprobante :			12,495	12,495
						Total día			12,495	12,495
4	2119	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	283	303	1889	43781
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	910,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			785,564
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			125,236
						Total Comprobante :			910,800	910,800
						Total día			910,800	910,800
3	2120	22/04/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3431		2028	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			133,875
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,875		
						Total Comprobante :			133,875	133,875
						Total día			133,875	133,875
4	2120	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	290	299	1867	43773
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	908,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			783,754
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			124,946
						Total Comprobante :			908,700	908,700
						Total día			908,700	908,700
3	2121	22/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3432		2029	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			173,930
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,930		
						Total Comprobante :			173,930	173,930
						Total día			173,930	173,930
4	2121	15/04/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	3150	306	1868	43796
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,151,300		
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	471,780		
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	314,520		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	388,000			
							CECOSF LA TORTUGA	754,200			
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)	890,300			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				4,970,100
							Total Comprobante :	4,970,100			4,970,100
							Total día	4,970,100			4,970,100
3	2122	22/04/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	321			2030	
							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				2,080,000
							OTRAS REMUNERACIONES	2,080,000			
							Total Comprobante :	2,080,000			2,080,000
							Total día	2,080,000			2,080,000
4	2122	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	293	299		1883	43772
							REHABILITACION INTEGRAL			712,500	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				614,532
							RETENCIONES HONORARIOS				97,968
							Total Comprobante :	712,500			712,500
							Total día	712,500			712,500
3	2123	22/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CECOSF	PLANILLA	318			2032	
							OTROS				3,675,000
							OTRAS REMUNERACIONES	3,675,000			
							Total Comprobante :	3,675,000			3,675,000
							Total día	3,675,000			3,675,000
4	2123	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	275	303		1886	43784
							SALUD MENTAL EN APS			712,700	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				614,703
							RETENCIONES HONORARIOS				97,997
							Total Comprobante :	712,700			712,700
							Total día	712,700			712,700
3	2124	22/04/2024	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	310			2031	
							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				1,174,884
							OTRAS REMUNERACIONES	1,174,884			
							Total Comprobante :	1,174,884			1,174,884
							Total día	1,174,884			1,174,884

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2124	15/04/2024	019434948-3	LUIS DIAZ VALDES	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		250	298	1866	43769
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		700,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
3	2125	22/04/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD, CECOSF	PLANILLA		322		2033	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			14,100
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		14,100	
							Total Comprobante :			14,100	14,100
							Total día			14,100	14,100
4	2125	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		267	301	1865	43778
							215-21-03-999-999-999	OTROS		2,062,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,778,530
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			283,640
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			630
							Total Comprobante :			2,062,800	2,062,800
							Total día			2,062,800	2,062,800
3	2126	22/04/2024	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSON	MEMORANDUM		3481		2034	
							215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			290,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		290,000	
							Total Comprobante :			290,000	290,000
							Total día			290,000	290,000
4	2126	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		287	299	1864	43771
							215-21-03-999-999-999	OTROS		977,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			842,749
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			134,351
							Total Comprobante :			977,100	977,100
							Total día			977,100	977,100
3	2127	22/04/2024	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSON	MEMORANDUM		3479		2035	
							215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			362,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		362,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								362,500		362,500
Total día								362,500		362,500
4	2127	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	284	299	1863	43770
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		186,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			161,115
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			25,685
Total Comprobante :								186,800		186,800
Total día								186,800		186,800
3	2128	22/04/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	3466		2036	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			13,328,295
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,328,295		
Total Comprobante :								13,328,295		13,328,295
Total día								13,328,295		13,328,295
4	2128	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	281	300	1862	43776
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		758,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			654,119
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			104,281
Total Comprobante :								758,400		758,400
Total día								758,400		758,400
3	2129	22/04/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES MEDICOS Y RADIOLOGICO	MEMORANDUM	3467		2037	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,279,610
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,279,610		
Total Comprobante :								16,279,610		16,279,610
Total día								16,279,610		16,279,610
4	2129	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	279	300	1861	43777
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		334,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			288,420
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			45,980
Total Comprobante :								334,400		334,400
Total día								334,400		334,400
3	2130	22/04/2024	019736400-9	OSCAR CONTRERAS RAMO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	329		2038	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			309,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		309,400	
						Total Comprobante :			309,400	309,400
						Total día			309,400	309,400
4	2130	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	282	303	1887	43783
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		388,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			334,909
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			53,391
						Total Comprobante :			388,300	388,300
						Total día			388,300	388,300
3	2131	22/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3537		2040	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			145,775
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,775	
						Total Comprobante :			145,775	145,775
						Total día			145,775	145,775
4	2131	15/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	288	303	1888	43782
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		364,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			314,381
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			50,119
						Total Comprobante :			364,500	364,500
						Total día			364,500	364,500
3	2132	23/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3538		2041	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			55,038
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,038	
						Total Comprobante :			55,038	55,038
						Total día			55,038	55,038
4	2132	23/04/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2879	335	1741	43975
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		184,450	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			184,450
						Total Comprobante :			184,450	184,450
3	2133	23/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3539		2042	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,218,941
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,218,941	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,218,941	1,218,941
4	2133	25/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	OMISIONES POR CONCEPTO DE INTE	MEMORANDUM	2645	342	1835	43996
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	269,511		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			269,511
						Total Comprobante :			269,511	269,511
						Total día			1,672,902	1,672,902
3	2134	23/04/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3541		2043	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			47,314
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,314		
						Total Comprobante :			47,314	47,314
						Total día			47,314	47,314
4	2134	25/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3239	342	1919	44006
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	18,326		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,326
						Total Comprobante :			18,326	18,326
						Total día			18,326	18,326
3	2135	23/04/2024	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	DEVOLUCION GARANTIA DE SERIEDA	MEMORANDUM	2878		2044	
						215-26-01-007-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			300,000
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	2135	25/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	3002	342	1869	44000
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	262,871		
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	26,554		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			289,425
						Total Comprobante :			289,425	289,425
						Total día			289,425	289,425
3	2136	23/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3542		2045	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			12,912
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,912		
						Total Comprobante :			12,912	12,912
						Total día			12,912	12,912

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2136	25/04/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE MASCARILLAS LAR	MEMORANDUM	3218	342	1912	44007	
					215-22-04-005-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			323,871		
					215-22-04-005-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			323,870		
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			335,437		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					983,178
					Total Comprobante :				983,178		983,178
					Total día				983,178		983,178
3	2137	23/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3543		2046		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE					61,285
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,285		
					Total Comprobante :				61,285		61,285
					Total día				61,285		61,285
4	2137	25/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3240	342	1923	44005	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			211,559		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					211,559
					Total Comprobante :				211,559		211,559
					Total día				211,559		211,559
3	2138	23/04/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3527		2047		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					1,869,609
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,869,609		
					Total Comprobante :				1,869,609		1,869,609
					Total día				1,869,609		1,869,609
4	2138	25/04/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3176	342	1876	43998	
					215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			353,430		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					353,430
					Total Comprobante :				353,430		353,430
					Total día				353,430		353,430
3	2139	23/04/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3526		2048		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					1,825,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,825,270		
					Total Comprobante :				1,825,270		1,825,270
					Total día				1,825,270		1,825,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2139	25/04/2024	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	MEMORANDUM	3147	342	1878	43999
						215-22-09-999-000-000	OTROS		71,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
3	2140	23/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3525		2049	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			79,671
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,671	
						Total Comprobante :			79,671	79,671
						Total día			79,671	79,671
4	2140	25/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	3209	342	1895	44009
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		186,999	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			186,999
						Total Comprobante :			186,999	186,999
						Total día			186,999	186,999
3	2141	23/04/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3523		2050	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			222,282
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		222,282	
						Total Comprobante :			222,282	222,282
						Total día			222,282	222,282
4	2141	25/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3143	342	1882	44003
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		16,218	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		92,256	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			108,474
						Total Comprobante :			108,474	108,474
						Total día			108,474	108,474
3	2142	23/04/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3522		2051	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			144,228
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		144,228	
						Total Comprobante :			144,228	144,228
						Total día			144,228	144,228

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2142	25/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3345	342	1969	43993
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	26,180		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
3	2143	23/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3502		2052	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			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	2143	25/04/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3291	342	1939	44013
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	887,145		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			887,145
						Total Comprobante :			887,145	887,145
						Total día			887,145	887,145
3	2144	23/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3503		2053	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,994
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,994		
						Total Comprobante :			14,994	14,994
						Total día			14,994	14,994
4	2144	25/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3347	342	1971	43994
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	37,128		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,128
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
3	2145	23/04/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3504		2054	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,424
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,424		
						Total Comprobante :			11,424	11,424
						Total día			11,424	11,424
4	2145	25/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETE PARA ACT	MEMORANDUM	3154	342	1871	43997
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD	2,793,882		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,793,882
							Total Comprobante :		2,793,882		2,793,882
							Total día		2,793,882		2,793,882
3	2146	23/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3505			2055	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,843
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,843		
							Total Comprobante :		20,843		20,843
							Total día		20,843		20,843
4	2146	25/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	3210		342	1911	44008
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,308,762	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,308,762
							Total Comprobante :		1,308,762		1,308,762
							Total día		1,308,762		1,308,762
3	2147	23/04/2024	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3506			2056	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,852
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,852		
							Total Comprobante :		12,852		12,852
							Total día		12,852		12,852
4	2147	25/04/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3343		342	1967	43991
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		5,081	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,081
							Total Comprobante :		5,081		5,081
							Total día		5,081		5,081
3	2148	23/04/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3507			2057	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,712
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,712		
							Total Comprobante :		5,712		5,712
							Total día		5,712		5,712
4	2148	25/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3344		342	1968	43992
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		129,710	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			129,710
							Total Comprobante :		129,710		129,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			129,710	129,710
3	2149	23/04/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3508		2058	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750		
						Total Comprobante :			29,750	29,750
						Total día			29,750	29,750
4	2149	25/04/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	ADQUISICION DE BRAZALETE PEDIA	MEMORANDUM	2976	342	1747	44002
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	620,095		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			620,095
						Total Comprobante :			620,095	620,095
						Total día			620,095	620,095
3	2150	23/04/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3509		2059	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,986
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,986		
						Total Comprobante :			34,986	34,986
						Total día			34,986	34,986
4	2150	25/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3348	342	1972	43995
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	326,964		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			326,964
						Total Comprobante :			326,964	326,964
						Total día			326,964	326,964
3	2151	23/04/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3510		2060	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,993
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,993		
						Total Comprobante :			17,993	17,993
						Total día			17,993	17,993
4	2151	25/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS PA	MEMORANDUM	3187	342	1892	44010
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	224,098		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			224,098
						Total Comprobante :			224,098	224,098
						Total día			224,098	224,098

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2152	23/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3511		2061	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,273
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,273		
						Total Comprobante :			3,273	3,273
						Total día			3,273	3,273
4	2152	25/04/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3292	342	1940	44012
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	753,984		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			753,984
						Total Comprobante :			753,984	753,984
						Total día			753,984	753,984
3	2153	23/04/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3512		2062	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	750		
						Total Comprobante :			750	750
						Total día			750	750
4	2153	25/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3141	342	1881	44004
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	48,656		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	208,524		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			257,180
						Total Comprobante :			257,180	257,180
						Total día			257,180	257,180
3	2154	23/04/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3513		2063	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,105
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,105		
						Total Comprobante :			35,105	35,105
						Total día			35,105	35,105
4	2154	25/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	3186	342	1891	44011
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	6,596,126		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,596,126
						Total Comprobante :			6,596,126	6,596,126
						Total día			6,596,126	6,596,126
3	2155	23/04/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	3267		2064	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			316,897
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		316,897	
						Total Comprobante :			316,897	316,897
						Total día			316,897	316,897
4	2155	25/04/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3305	341	1934	3610
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		31,416	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,416
						Total Comprobante :			31,416	31,416
						Total día			31,416	31,416
3	2156	23/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3572		2065	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			912,135
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		912,135	
						Total Comprobante :			912,135	912,135
						Total día			912,135	912,135
4	2156	25/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	3084	341	1854	3611
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		108,235	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			108,235
						Total Comprobante :			108,235	108,235
						Total día			108,235	108,235
3	2157	23/04/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3575		2066	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			76,755
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,755	
						Total Comprobante :			76,755	76,755
						Total día			76,755	76,755
4	2157	22/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE MARZO 20	*** NO REGISTRADO EL		20240413	2013	43971
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		36,736,940	
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		21,164,509	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		309,038	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			58,210,487
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		446,628	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			446,628
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		615,350	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			615,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		9,461,939	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			9,461,939
						Total Comprobante :			68,734,404	68,734,404
						Total día			68,734,404	68,734,404
3	2158	23/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3549		2067	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			188,924
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		188,924	
						Total Comprobante :			188,924	188,924
						Total día			188,924	188,924
4	2158	22/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISION POR SERVICIOS TBK	MEMORANDUM	3215	329	1936	3596
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU		40,237	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			40,237
						Total Comprobante :			40,237	40,237
						Total día			40,237	40,237
3	2159	23/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3550		2068	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,380,495
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,380,495	
						Total Comprobante :			1,380,495	1,380,495
						Total día			1,380,495	1,380,495
4	2159	22/04/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	262	330	1997	43943
						215-21-03-999-999-999	OTROS		578,065	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			498,581
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,484
						Total Comprobante :			578,065	578,065
						Total día			578,065	578,065
3	2160	23/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3571		2069	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			297,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
4	2160	22/04/2024	019435315-4	ANDREA VERA APALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	260	330	2008	43942
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		701,935	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				605,419
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				96,516
							Total Comprobante :			701,935	701,935
							Total día			701,935	701,935
3	2161	23/04/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	3582		2070	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,423,240
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,423,240	
							Total Comprobante :			1,423,240	1,423,240
							Total día			1,423,240	1,423,240
4	2161	22/04/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	Suministro de electricidad ces	215-22-05-001-009-000	MEMORANDUM	3424	330	2004	43941
						215-34-07-001-000-000	CESFAM HECTOR REYNO			3,686,741	
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			59,885	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				3,746,626
							Total Comprobante :			3,746,626	3,746,626
							Total día			3,746,626	3,746,626
3	2162	23/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	3583		2071	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				117,810
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	
							Total Comprobante :			117,810	117,810
							Total día			117,810	117,810
4	2162	19/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	215-22-08-999-007-000	MEMORANDUM	3214	326	1898	252
						111-03-05-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			35,191	
							OPTICA MUNICIPAL				35,191
							Total Comprobante :			35,191	35,191
							Total día			35,191	35,191
3	2163	24/04/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	3597		2072	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				153,510
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
							Total Comprobante :			153,510	153,510
							Total día			153,510	153,510
4	2163	19/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	3144	327	1879	43934
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			485,568	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			485,568
Total Comprobante :										485,568	485,568
Total día										485,568	485,568
3	2164	24/04/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	3598		2073	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				44,268
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,268	
Total Comprobante :										44,268	44,268
Total día										44,268	44,268
4	2164	19/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-038-000	PLANILLA	309	328	1986	43938
							SAR LA TORTUGA			1,710,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,474,875
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			235,125
Total Comprobante :										1,710,000	1,710,000
Total día										1,710,000	1,710,000
3	2165	24/04/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	3599		2074	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				268,464
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		268,464	
Total Comprobante :										268,464	268,464
Total día										268,464	268,464
4	2165	19/04/2024	012155691-k	LISSETTE CHEVES GOME	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-002-000	PLANILLA	315	327	1987	43937
							MODELO DE SALUD FAMILIAR			29,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			25,185
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,015
Total Comprobante :										29,200	29,200
Total día										29,200	29,200
3	2166	24/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	3611		2075	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				80,742
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,742	
Total Comprobante :										80,742	80,742
Total día										80,742	80,742
4	2166	19/04/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-041-000	PLANILLA	289	327	1985	43936
							APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			450,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			388,815
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			61,985
							Total Comprobante :			450,800	450,800
							Total día			450,800	450,800
3	2167	24/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3612			2076	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,168,628
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,168,628	
							Total Comprobante :			1,168,628	1,168,628
							Total día			1,168,628	1,168,628
4	2167	19/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	3191		327	1899	43935
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		24,500	
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		26,978	
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		27,598	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			79,076
							Total Comprobante :			79,076	79,076
							Total día			79,076	79,076
3	2168	24/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3614			2077	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			264,180
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		264,180	
							Total Comprobante :			264,180	264,180
							Total día			264,180	264,180
4	2168	12/04/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	2845		9906040	1723	43787
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD		47,060	
							215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD		424,990	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		136,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			608,050
							Total Comprobante :			608,050	608,050
							Total día			608,050	608,050
3	2169	24/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3613			2078	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			37,485
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,485	
							Total Comprobante :			37,485	37,485
							Total día			37,485	37,485

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2169	19/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		307	328	1995	43939
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		21,140,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,211,249
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,906,791
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			22,260
							Total Comprobante :		21,140,300		21,140,300
							Total día		21,140,300		21,140,300
3	2170	24/04/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		3604		2079	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			65,631
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,631	
							Total Comprobante :			65,631	65,631
							Total día			65,631	65,631
4	2170	22/04/2024	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS AR	MEMORANDUM		3208	331	1918	43958
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		2,650,000	
							215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		300,000	
							215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		200,000	
							215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		300,000	
							215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO		1,150,000	
							215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD		800,000	
							215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD		2,200,000	
							215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		1,900,000	
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		700,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,200,000
							Total Comprobante :		10,200,000		10,200,000
							Total día		10,200,000		10,200,000
3	2171	24/04/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		3605		2080	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,900
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,900	
							Total Comprobante :			11,900	11,900
							Total día			11,900	11,900
4	2171	25/04/2024	077111541-1	CAPACITACIONES RAÍZ	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM		3149	342	1857	44001
							215-22-11-002-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M		470,000	
							215-22-11-002-002-003	CECOSF EL BORO		235,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	47,000			
							CECOSF LA TORTUGA	188,000			
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	470,000			
							CESFAM HECTOR REYNO	470,000			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			1,880,000	
							Total Comprobante :	1,880,000		1,880,000	
							Total día	1,880,000		1,880,000	
3	2172	24/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3603			2081	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			20,692	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,692			
							Total Comprobante :	20,692		20,692	
							Total día	20,692		20,692	
4	2172	29/04/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS	MEMORANDUM	3332	9906050		2006	44025
							OTROS	285,600			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600	
							Total Comprobante :	285,600		285,600	
							Total día	285,600		285,600	
3	2173	24/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3600			2082	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			60,452	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,452			
							Total Comprobante :	60,452		60,452	
							Total día	60,452		60,452	
4	2173	29/04/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	MEMORANDUM	3310	9906051		1977	44026
							OTROS	2,475,200			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			2,475,200	
							Total Comprobante :	2,475,200		2,475,200	
							Total día	2,475,200		2,475,200	
3	2174	24/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3601			2083	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			49,504	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,504			
							Total Comprobante :	49,504		49,504	
							Total día	49,504		49,504	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2174	23/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	326	336	2027	43981
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	4,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,967,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			632,500
							Total Comprobante :	4,600,000		4,600,000
							Total día	4,600,000		4,600,000
3	2175	24/04/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3602		2084	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			95,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200		
							Total Comprobante :	95,200		95,200
							Total día	95,200		95,200
4	2175	23/04/2024	019736400-9	OSCAR CONTRERAS RAMO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	329	335	2038	43980
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	309,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			266,857
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			42,543
							Total Comprobante :	309,400		309,400
							Total día	309,400		309,400
3	2176	24/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	3577		2085	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			293,396
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	293,396		
							Total Comprobante :	293,396		293,396
							Total día	293,396		293,396
4	2176	23/04/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD, CECOSF	PLANILLA	322	335	2033	43979
						215-21-03-999-999-999	OTROS	14,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,161
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,939
							Total Comprobante :	14,100		14,100
							Total día	14,100		14,100
3	2177	24/04/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	ADQUISICION BIDONES DE AGUA PA	MEMORANDUM	3477		2086	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			163,625
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,625		
							Total Comprobante :	163,625		163,625
							Total día	163,625		163,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2177	23/04/2024	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		310	335	2031	43977
					215-21-03-001-023-000		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			1,174,884	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				978,091
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				161,547
					214-11-05-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				35,246
					Total Comprobante :					1,174,884	1,174,884
					Total día					1,174,884	1,174,884
3	2178	24/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE SOBRES PARA RED	MEMORANDUM		3473		2087	
					215-22-04-001-001-013		Centro de Servicios Complementario (CESCO)				142,800
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
					Total Comprobante :					142,800	142,800
					Total día					142,800	142,800
4	2178	23/04/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		321	335	2030	43978
					215-21-03-001-023-000		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			2,080,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,794,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				286,000
					Total Comprobante :					2,080,000	2,080,000
					Total día					2,080,000	2,080,000
3	2179	24/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM		3474		2088	
					215-22-04-007-001-007		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				4,236,400
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,236,400	
					Total Comprobante :					4,236,400	4,236,400
					Total día					4,236,400	4,236,400
4	2179	23/04/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		3079	335	1825	43976
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO			92,225	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				92,225
					Total Comprobante :					92,225	92,225
					Total día					92,225	92,225
3	2180	24/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM		3469		2089	
					215-22-04-001-002-000		MATERIALES DE OFICINA CONVENIO				421,130
					215-29-05-001-002-000		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONVENI				92,990
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			421,130	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	92,990		
Total Comprobante :										514,120	514,120
Total día										514,120	514,120
4	2180	23/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CECOSF	PLANILLA	318	334	2032	43974	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	3,675,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,169,687
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			505,313
Total Comprobante :										3,675,000	3,675,000
Total día										3,675,000	3,675,000
3	2181	24/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	323		2090		
							215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,300,773
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,300,773		
Total Comprobante :										4,300,773	4,300,773
Total día										4,300,773	4,300,773
4	2181	23/04/2024	017276986-1	DANIELA BERNAL GONZA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	233	332	2039	891	
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	701,935		
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,516
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			605,419
Total Comprobante :										701,935	701,935
Total día										701,935	701,935
3	2182	24/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	328		2091		
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			5,077,333
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,077,333		
Total Comprobante :										5,077,333	5,077,333
Total día										5,077,333	5,077,333
4	2182	23/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, FARMACI	PLANILLA	324	333	2024	3609	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	4,265,064		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,678,617
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			586,447
Total Comprobante :										4,265,064	4,265,064
Total día										4,265,064	4,265,064
3	2183	24/04/2024	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	344		2092		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			122,805
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			122,805
							Total Comprobante :				122,805
							Total día				122,805
4	2183	25/04/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	215-22-04-007-001-001	MEMORANDUM	3267	9906048	2064	44014
							CESFAM PEDRO PULGRA M.			316,897	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				316,897
							Total Comprobante :				316,897
							Total día				316,897
3	2184	24/04/2024	017095421-1	MAURICIO ALLENDE DON	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-024-000	PLANILLA	340		2093	
							FORT. RRHH DIGITADORES				600,000
							OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
							Total Comprobante :				600,000
							Total día				600,000
4	2184	18/04/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	215-22-08-007-002-000	MEMORANDUM	3104	9906043	1948	43911
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			164,000	
							APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			75,360	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				239,360
							Total Comprobante :				239,360
							Total día				239,360
3	2185	24/04/2024	019978871-k	FRANCISCA NOEMI BUST	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-038-000	PLANILLA	316		2094	
							SAR LA TORTUGA				463,300
							OTRAS REMUNERACIONES			463,300	
							Total Comprobante :				463,300
							Total día				463,300
4	2185	16/04/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2849	9906041	1900	43803
							ANTICIPO GASTOS MENORES			963,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				963,000
							Total Comprobante :				963,000
							Total día				963,000
3	2186	24/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-016-000	PLANILLA	269		2095	
							FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN				719,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	719,200		
Total Comprobante :										719,200	719,200
Total día										719,200	719,200
4	2186	30/04/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	3304	349	1935	3613
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,928	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,928
Total Comprobante :										10,928	10,928
Total día										10,928	10,928
3	2187	24/04/2024	016762720-k	ADRIAN PATRICIO SALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-015-000	PLANILLA	291		2096	
							ELIGE VIDA SANA				64,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		64,800	
Total Comprobante :										64,800	64,800
Total día										64,800	64,800
4	2187	30/04/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	SUMINISTRO DE MARCOS CORRESPON	215-22-04-999-004-000	MEMORANDUM	3253	348	1924	255
							OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			3,400,217	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			3,400,217
Total Comprobante :										3,400,217	3,400,217
Total día										3,400,217	3,400,217
3	2188	24/04/2024	018371693-k	Loreto Ashley Rojas	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-023-000	PLANILLA	300		2098	
							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				216,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		216,000	
Total Comprobante :										216,000	216,000
Total día										216,000	216,000
4	2188	30/04/2024	018371693-k	Loreto Ashley Rojas	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-023-000	PLANILLA	300	351	2098	44064
							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			216,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			179,820
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			29,700
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			6,480
Total Comprobante :										216,000	216,000
Total día										216,000	216,000
3	2189	24/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-009-000	PLANILLA	343		2099	
							PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL				4,860,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,860,000		
Total Comprobante :									4,860,000		4,860,000
Total día									4,860,000		4,860,000
4	2189	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	3356	350	1979	44043	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	635,436		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			635,436
Total Comprobante :									635,436		635,436
Total día									635,436		635,436
3	2190	24/04/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	3445		2100		
							215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			46,410
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			95,200
							215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			19,040
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			14,280
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			35,700
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			10,710
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			34,510
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	255,850		
Total Comprobante :									255,850		255,850
Total día									255,850		255,850
4	2190	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	3198	350	1933	44044	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	275,352		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			275,352
Total Comprobante :									275,352		275,352
Total día									275,352		275,352
3	2191	24/04/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	3443		2101		
							215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			108,290
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			95,200
							215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			21,420
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			9,520
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			11,900
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			58,310
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			30,940
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			108,290
							215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			33,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	477,190		
							Total Comprobante :		477,190		477,190
							Total día		477,190		477,190
4	2191	30/04/2024	096843140-4	DISTRIBUIDORA CUMMIN	ADQUISICION DE NEUMATICOS 195/	215-22-04-011-000-000	MEMORANDUM	3233	350	1950	44049
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	1,032,325		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,032,325
							Total Comprobante :		1,032,325		1,032,325
							Total día		1,032,325		1,032,325
3	2192	24/04/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICION DE SOBRE TERMICOS	215-22-04-999-003-000	MEMORANDUM	3591		2102	
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			821,100
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	821,100		
							Total Comprobante :		821,100		821,100
							Total día		821,100		821,100
4	2192	30/04/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	3247	350	1951	44050
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	85,025		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,025
							Total Comprobante :		85,025		85,025
							Total día		85,025		85,025
3	2193	24/04/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	3628		2103	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			28,382
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,382		
							Total Comprobante :		28,382		28,382
							Total día		28,382		28,382
4	2193	30/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	3314	350	1955	44047
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	242,235		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			242,235
							Total Comprobante :		242,235		242,235
							Total día		242,235		242,235
3	2194	24/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	3627		2104	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			279,055
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	279,055		
							Total Comprobante :		279,055		279,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			279,055	279,055
4	2194	30/04/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FE	MEMORANDUM	3301	350	1975	44058
						215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	59,695		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			59,695
						Total Comprobante :			59,695	59,695
						Total día			59,695	59,695
3	2195	24/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3590		2105	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			541,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	541,450		
						Total Comprobante :			541,450	541,450
						Total día			541,450	541,450
4	2195	30/04/2024	077752957-9	IMSER SPA	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	MEMORANDUM	3264	350	1954	44046
						215-22-06-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	1,502,375		
						215-22-06-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,502,375		
						215-22-06-001-011-000	SAR LA TORTUGA	1,502,375		
						215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	1,502,375		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,009,500
						Total Comprobante :			6,009,500	6,009,500
						Total día			6,009,500	6,009,500
3	2196	24/04/2024	020905539-2	SEAN GARATE LOPEZ	PAGO LOCOMOCION ALUMNO EN PRAC	MEMORANDUM	3632		2106	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			108,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108,000		
						Total Comprobante :			108,000	108,000
						Total día			108,000	108,000
4	2196	30/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3265	350	1952	44051
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	32,437		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	98,575		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,012
						Total Comprobante :			131,012	131,012
						Total día			131,012	131,012
3	2197	25/04/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3636		2111	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			450,713

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			450,713		
									Total Comprobante :	450,713	450,713
									Total día	450,713	450,713
4	2197	30/04/2024	076645686-3	INPUT-MEDICAL SPA	ADQUISICION DE SET OFTALMOSCOPIA	MEMORANDUM	3099	350	1880	44054	
					215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,475,552		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			77,350		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,552,902	
									Total Comprobante :	1,552,902	1,552,902
									Total día	1,552,902	1,552,902
3	2198	25/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEMORANDUM	3637		2112		
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				264,894	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,894		
									Total Comprobante :	264,894	264,894
									Total día	264,894	264,894
4	2198	30/04/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DE EQUIPO	MEMORANDUM	3303	350	1949	44048	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			813,068		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				813,068	
									Total Comprobante :	813,068	813,068
									Total día	813,068	813,068
3	2199	25/04/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS MEDICAMENTOS	MEMORANDUM	3638		2113		
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				136,779	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				127,925	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,704		
									Total Comprobante :	264,704	264,704
									Total día	264,704	264,704
4	2199	30/04/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MEMORANDUM	3295	350	1942	44059	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			44,982		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				44,982	
									Total Comprobante :	44,982	44,982
									Total día	44,982	44,982
3	2200	25/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS MEDICAMENTOS	MEMORANDUM	3639		2114		
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				554,611	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		554,611		
							Total Comprobante :		554,611		554,611
							Total día		554,611		554,611
4	2200	30/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	3294	350	1937	44062
							CESFAM HECTOR REYNO			748,867	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				748,867
							Total Comprobante :			748,867	748,867
							Total día			748,867	748,867
3	2201	25/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3640		2115	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				120,369
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,369	
							Total Comprobante :			120,369	120,369
							Total día			120,369	120,369
4	2201	30/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	3290	350	1938	44060
							CESFAM HECTOR REYNO			151,725	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				151,725
							Total Comprobante :			151,725	151,725
							Total día			151,725	151,725
3	2202	25/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3641		2116	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				164,994
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			164,994	
							Total Comprobante :			164,994	164,994
							Total día			164,994	164,994
4	2202	30/04/2024	077811509-3	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE TECLADO DE COMP	215-22-04-009-001-003	MEMORANDUM	3207	350	1917	44055
							CECOSF EL BORO			65,450	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				65,450
							Total Comprobante :			65,450	65,450
							Total día			65,450	65,450
3	2203	25/04/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	3681		2117	
							CESFAM YANDRY AÑAZCO				13,685
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
							Total Comprobante :			13,685	13,685

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			13,685	13,685
4	2203	30/04/2024	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	DEVOLUCION GARANTIA DE SERIEDA	MEMORANDUM	2878	350	2044	44053
						215-26-01-007-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	2204	25/04/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3672		2118	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			67,116
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,116		
						Total Comprobante :			67,116	67,116
						Total día			67,116	67,116
4	2204	30/04/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, FE	MEMORANDUM	3317	350	1978	44045
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,133,914		
						215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	1,232,838		
						215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO	760,412		
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	255,589		
						215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	161,557		
						215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,211,588		
						215-22-08-001-008-000	OFICINA SALUD	50,826		
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	295,251		
						215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO	4,491,202		
						215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	317,867		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,911,044
						Total Comprobante :			9,911,044	9,911,044
						Total día			9,911,044	9,911,044
3	2205	25/04/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3665		2119	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		
						Total Comprobante :			47,600	47,600
						Total día			47,600	47,600
4	2205	30/04/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOL	MEMORANDUM	2811	350	1677	44052
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	1,166,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,166,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,166,200		1,166,200
Total día								1,166,200		1,166,200
3	2206	25/04/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3664		2120	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			34,272
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,272	
Total Comprobante :									34,272	34,272
Total día									34,272	34,272
4	2206	30/04/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS PA	MEMORANDUM	3202	350	1916	44056
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		16,579	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		82,693	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			99,272
Total Comprobante :									99,272	99,272
Total día									99,272	99,272
3	2207	25/04/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3663		2121	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			42,305
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,305	
Total Comprobante :									42,305	42,305
Total día									42,305	42,305
4	2207	30/04/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHN S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3293	350	1941	44061
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		95,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,200
Total Comprobante :									95,200	95,200
Total día									95,200	95,200
3	2208	25/04/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3661		2122	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			15,244
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,244	
Total Comprobante :									15,244	15,244
Total día									15,244	15,244
4	2208	30/04/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, MA	MEMORANDUM	3331	350	2005	44057
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,133,914	
						215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS		1,232,838	
						215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO		760,412	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	255,589			
							CECOSF LA TORTUGA	161,557			
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,211,588			
							OFICINA SALUD	50,826			
							SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	295,251			
							CESFAM HECTOR REYNO	4,491,202			
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)	317,867			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				9,911,044
							Total Comprobante :	9,911,044			9,911,044
							Total día	9,911,044			9,911,044
3	2209	25/04/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3660			2123	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				24,038
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,038			
							Total Comprobante :	24,038			24,038
							Total día	24,038			24,038
4	2209	08/04/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS DEL MES	MEMORANDUM	2812	9906030		1770	43744
							DESCUENTOS DE TERCEROS	59,865,781			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				59,865,781
							Total Comprobante :	59,865,781			59,865,781
							Total día	59,865,781			59,865,781
3	2210	25/04/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3659			2124	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				42,364
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,364			
							Total Comprobante :	42,364			42,364
							Total día	42,364			42,364
4	2210	25/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	323	340		2090	254
							OPTICA MUNICIPAL	4,300,773			
							OPTICA MUNICIPAL				3,709,416
							RETENCIONES HONORARIOS				591,357
							Total Comprobante :	4,300,773			4,300,773
3	2211	25/04/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3662			2125	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				111,384
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,384			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			111,384	111,384
4	2211	25/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	328	339	2091	43990
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	5,077,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,379,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			698,133
						Total Comprobante :			5,077,333	5,077,333
3	2212	25/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3666		2126	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			55,692
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,692		
						Total Comprobante :			55,692	55,692
4	2212	25/04/2024	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	344	337	2092	43984
						215-21-03-999-999-999	OTROS	122,805		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			105,919
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			16,886
						Total Comprobante :			122,805	122,805
3	2213	25/04/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3667		2127	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			73,780
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,780		
						Total Comprobante :			73,780	73,780
4	2213	25/04/2024	017095421-1	MAURICIO ALLENDE DON	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	340	337	2093	43985
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			517,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,500
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2214	25/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3668		2128	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			14,394
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,394		
						Total Comprobante :			14,394	14,394
4	2214	25/04/2024	019978871-k	FRANCISCA NOEMI BUST	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	316	337	2094	43986
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	463,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			399,596

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,704
Total Comprobante :										463,300	463,300
3	2215	25/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3673		2129	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				5,426
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,426	
Total Comprobante :										5,426	5,426
4	2215	25/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-016-000	PLANILLA	269	338	2095	43989
							FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			719,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			620,307
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			98,893
Total Comprobante :										719,200	719,200
3	2216	25/04/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3674		2130	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				8,687
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,687	
Total Comprobante :										8,687	8,687
4	2216	25/04/2024	016762720-k	ADRIAN PATRICIO SALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-015-000	PLANILLA	291	337	2096	43982
							ELIGE VIDA SANA			64,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,890
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			8,910
Total Comprobante :										64,800	64,800
3	2217	25/04/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3675		2131	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				41,650
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,650	
Total Comprobante :										41,650	41,650
3	2218	25/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3676		2132	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		119,000	
Total Comprobante :										119,000	119,000
4	2218	25/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-21-03-001-009-000	PLANILLA	343	338	2099	43987
							PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			4,860,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,191,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			668,250
Total Comprobante :									4,860,000		4,860,000
3	2219	25/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3677			2133	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			22,586
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,586		
Total Comprobante :									22,586		22,586
4	2219	26/04/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	3741	9906049		2137	44015
							114-03-01-130-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YOSELYN LIBERON	654,430		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			654,430
Total Comprobante :									654,430		654,430
Total día									17,315,240		17,315,240
3	2220	25/04/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3678			2134	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			27,775
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,775		
Total Comprobante :									27,775		27,775
Total día									27,775		27,775
4	2220	29/04/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	SUBSIDIO NACIMIENTO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	3793	347		2150	261
							215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	50,000		
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
Total Comprobante :									50,000		50,000
Total día									50,000		50,000
3	2221	25/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3679			2135	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			21,658
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,658		
Total Comprobante :									21,658		21,658
Total día									21,658		21,658
4	2221	22/04/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	3262	9906047		2014	43940
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	34,900		
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	265,030		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			299,930
Total Comprobante :									299,930		299,930
Total día									299,930		299,930

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2222	25/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3680		2136	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			34,272
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,272		
						Total Comprobante :		34,272		34,272
						Total día		34,272		34,272
4	2222	29/04/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	ADQUISICION DE TIMBRES DE GOMA	MEMORANDUM	3211	343	1915	44034
						215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS	142,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,800
						Total Comprobante :		142,800		142,800
						Total día		142,800		142,800
3	2223	25/04/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	3478		2138	
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			854,784
						215-29-04-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			8,868
						215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT			92,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	854,784		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	101,858		
						Total Comprobante :		956,642		956,642
						Total día		956,642		956,642
4	2223	25/04/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	3238	341	1920	3612
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	11,900		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,900
						Total Comprobante :		11,900		11,900
3	2224	26/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	350		2139	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			4,994,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,994,667		
						Total Comprobante :		4,994,667		4,994,667
						Total día		5,006,567		5,006,567
4	2224	29/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3297	343	1976	44032
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	16,218		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	24,012		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			40,230
						Total Comprobante :		40,230		40,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			40,230	40,230
3	2225	26/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	3720		2140	
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			328,300
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			1,138,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,467,000
						Total Comprobante :			1,467,000	1,467,000
						Total día			1,467,000	1,467,000
4	2225	29/04/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO DE ANILLADOS DE LIB	MEMORANDUM	3354	343	2007	44033
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			196,350
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
3	2226	26/04/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	337		2141	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
4	2226	03/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2490	271	1482	43642
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			32,130
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			32,130
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
3	2227	26/04/2024	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	358		2142	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			372,035
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			372,035
						Total Comprobante :			372,035	372,035
						Total día			372,035	372,035
4	2227	08/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2575	280	1581	3558
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			218,484
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			218,484
						Total Comprobante :			218,484	218,484
						Total día			218,484	218,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2228	26/04/2024	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	361		2144	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			357,720
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			357,720	357,720
						Total día			357,720	357,720
4	2228	16/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2877	312	1743	43819
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			130,305
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			130,305
						Total Comprobante :			130,305	130,305
						Total día			130,305	130,305
3	2229	26/04/2024	020505632-7	Emilyn Camila Herrer	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	365		2146	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	2229	19/04/2024	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	9652	9906046	396	43933
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			325,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			325,000
						Total Comprobante :			325,000	325,000
						Total día			325,000	325,000
3	2230	26/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PSGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	368		2147	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			168,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			168,100	168,100
						Total día			168,100	168,100
4	2230	29/04/2024	020505632-7	Emilyn Camila Herrer	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	365	344	2146	44035
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			600,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			517,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,500
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2231	26/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	371		2148	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			1,980,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,980,000		
						Total Comprobante :		1,980,000		1,980,000
						Total día		1,980,000		1,980,000
4	2231	29/04/2024	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	361	344	2144	44036
						215-21-03-999-999-999	OTROS	357,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			308,533
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			49,187
						Total Comprobante :		357,720		357,720
						Total día		357,720		357,720
3	2232	26/04/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	SUBSIDIO NACIMIENTO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	3791		2149	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,000		
						Total Comprobante :		50,000		50,000
						Total día		50,000		50,000
4	2232	29/04/2024	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	358	344	2142	44037
						215-21-03-999-999-999	OTROS	372,035		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			320,880
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,155
						Total Comprobante :		372,035		372,035
						Total día		372,035		372,035
3	2233	26/04/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	SUBSIDIO NACIMIENTO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	3793		2150	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,000		
						Total Comprobante :		50,000		50,000
						Total día		50,000		50,000
4	2233	29/04/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	337	344	2141	44038
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2234	26/04/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	SUBSIDIO NACIMIENTO BIENESTAR		DECRETO ALCALDICIO	3792		2151	
					215-21-01-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENESTAR				50,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			50,000	
					Total Comprobante :					50,000	50,000
					Total día					50,000	50,000
4	2234	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI		PLANILLA	371	345	2148	44039
					215-21-03-001-041-000		APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			1,980,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,707,750
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				272,250
					Total Comprobante :					1,980,000	1,980,000
					Total día					1,980,000	1,980,000
3	2235	26/04/2024	077385539-0	ACIMEX SPA	ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA		MEMORANDUM	3470		2152	
					215-29-04-001-008-000		OFICINA SALUD				1,874,250
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			1,874,250	
					Total Comprobante :					1,874,250	1,874,250
					Total día					1,874,250	1,874,250
4	2235	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PSGO HONORARIOS SALUD, CONVENI		PLANILLA	368	345	2147	44040
					215-21-03-999-999-999		OTROS			168,100	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				144,986
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				23,114
					Total Comprobante :					168,100	168,100
					Total día					168,100	168,100
3	2236	26/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE		MEMORANDUM	3534		2153	
					215-22-08-999-002-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				48,024
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				70,280
					215-22-08-999-002-011		SAR LA TORTUGA				192,516
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			310,820	
					Total Comprobante :					310,820	310,820
					Total día					310,820	310,820
4	2236	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI		PLANILLA	350	345	2139	44041
					215-21-03-999-999-999		OTROS			4,994,667	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				4,307,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			686,767
							Total Comprobante :		4,994,667		4,994,667
							Total día		4,994,667		4,994,667
3	2237	26/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3533			2154	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			16,218
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			58,134
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,352		
							Total Comprobante :		74,352		74,352
							Total día		74,352		74,352
4	2237	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	362	346		2145	892
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	6,336,248		
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			5,465,014
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			871,234
							Total Comprobante :		6,336,248		6,336,248
							Total día		6,336,248		6,336,248
3	2238	26/04/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3532			2155	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			5,406
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			8,004
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,410		
							Total Comprobante :		13,410		13,410
							Total día		13,410		13,410
4	2238	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	359	346		2143	893
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	8,944,919		
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			7,714,993
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,229,926
							Total Comprobante :		8,944,919		8,944,919
							Total día		8,944,919		8,944,919
3	2239	26/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3704			2156	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			248,115
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	248,115		
							Total Comprobante :		248,115		248,115
							Total día		248,115		248,115

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2239	29/04/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	SUBSIDIO NACIMIENTO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	3792	347	2151	260
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	50,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	2240	26/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3707		2157	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			60,690
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690		
						Total Comprobante :			60,690	60,690
						Total día			60,690	60,690
4	2240	29/04/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	SUBSIDIO NACIMIENTO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	3791	347	2149	262
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	50,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	2241	26/04/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3706		2158	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			946,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	946,050		
						Total Comprobante :			946,050	946,050
						Total día			946,050	946,050
4	2241	30/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD	MEMORANDUM	3758	9906052	2191	44065
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	212,488,653		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	84,804,278		
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	62,066,633		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	33,703,192		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,411,666		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	18,127,342		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	212,010,693		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,808,469		
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A	243,351,694		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	52,206,972		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	125,601,820		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55	50,071,561		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	40,933,666		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	32,101,988		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,150,000		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	13,427,211		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	125,178,854		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,434,954		
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A	73,640,624		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	44,290,408		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	39,922,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,148,358,498	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		134,009,265	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		20,139,599	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		32,650,118	
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		45,593,878	
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		26,454,779	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,490,573	
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		72,970,372	
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		18,066,096	
						Total Comprobante :		1,500,733,178	1,500,733,178	
						Total día		1,500,733,178	1,500,733,178	
3	2242	26/04/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3705		2159	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			82,110
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,110		
						Total Comprobante :		82,110	82,110	
						Total día		82,110	82,110	
4	2242	30/04/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	3460	350	2017	44063
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		142,550	
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA		200,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			343,450
						Total Comprobante :		343,450	343,450	
						Total día		343,450	343,450	
3	2243	26/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3524		2160	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			33,591
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,591		
						Total Comprobante :		33,591	33,591	
						Total día		33,591	33,591	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2244	26/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3703		2161	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				43,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43,495
					Total Comprobante :				43,495	43,495
3	2245	26/04/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDIANTE I	MEMORANDUM	3689		2162	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				52,955
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				249,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				302,855
					Total Comprobante :				302,855	302,855
3	2246	26/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3690		2163	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				717,177
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				717,177
					Total Comprobante :				717,177	717,177
3	2247	26/04/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3691		2164	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				42,983
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				30,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				73,685
					Total Comprobante :				73,685	73,685
3	2248	26/04/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3692		2165	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				21,420
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42,840
					Total Comprobante :				42,840	42,840
3	2249	26/04/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3693		2166	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				107,100
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160,650
					Total Comprobante :				160,650	160,650
3	2250	26/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3694		2167	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				232,645
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				232,645

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			232,645	232,645
3	2251	26/04/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3695		2168	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			324,245
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	324,245		
						Total Comprobante :			324,245	324,245
3	2252	26/04/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3696		2169	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			114,478
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,478		
						Total Comprobante :			114,478	114,478
3	2253	26/04/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3697		2170	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			229,670
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			137,802
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	367,472		
						Total Comprobante :			367,472	367,472
3	2254	26/04/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3728		2171	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			2,225,509
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,225,509		
						Total Comprobante :			2,225,509	2,225,509
3	2255	26/04/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3727		2172	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			188,674
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,674		
						Total Comprobante :			188,674	188,674
3	2256	26/04/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	MEMORANDUM	3621		2173	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			4,449,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,449,480		
						Total Comprobante :			4,449,480	4,449,480
3	2257	26/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COLACIONES SALUDA	MEMORANDUM	3717		2174	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			3,991,260
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,991,260		
						Total Comprobante :			3,991,260	3,991,260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2258	26/04/2024	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	ADQUISICION DE CARROS DE CARGA	MEMORANDUM	3620		2175	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			124,950
						215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD			586,670
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	121,250		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	590,370		
						Total Comprobante :		711,620		711,620
3	2259	26/04/2024	017430074-7	CRISTOFER PEDRO ESCA	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	3790		2176	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
3	2260	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	373		2177	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,300,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,300,000		
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		15,346,085		15,346,085
3	2261	29/04/2024	019434948-3	LUIS DIAZ VALDES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	383		2178	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
3	2262	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	377		2179	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			2,518,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,518,710		
						Total Comprobante :		2,518,710		2,518,710
3	2263	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	375		2180	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			4,060,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,060,000		
						Total Comprobante :		4,060,000		4,060,000
3	2264	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	385		2183	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			4,640,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,640,000		
						Total Comprobante :		4,640,000		4,640,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2265	29/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	388		2184	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,676,129
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,676,129		
Total Comprobante :									3,676,129	3,676,129
4	2265	01/04/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	SERVICIOS DE TELEFONIA PARA EL	MEMORANDUM	2324	20240333	1404	43574
						215-22-05-005-009-000	SAR LA TORTUGA	11,230		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,109		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,339
Total Comprobante :									19,339	19,339
Total día									15,614,178	15,614,178
3	2266	29/04/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA AC	MEMORANDUM	3686		2185	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
Total Comprobante :									285,600	285,600
Total día									285,600	285,600
4	2266	01/04/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	SERVICIOS DE TELEFONIA PARA EL	MEMORANDUM	2325	20240335	1405	43576
						215-22-05-005-009-000	SAR LA TORTUGA	19,339		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,339
Total Comprobante :									19,339	19,339
Total día									19,339	19,339
3	2267	29/04/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA	MEMORANDUM	3631		2186	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
Total Comprobante :									285,600	285,600
Total día									285,600	285,600
4	2267	25/04/2024	019177045-5	MATIAS IGNACIO CARMO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	302	337	2097	43983
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	28,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,581
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,919
Total Comprobante :									28,500	28,500
Total día									28,500	28,500
3	2268	29/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3735		2187	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		22,658	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,658	
							Total Comprobante :			22,658	22,658
							Total día			22,658	22,658
3	2269	29/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3737			2188	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			95,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,200	
							Total Comprobante :			95,200	95,200
3	2270	29/04/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3736			2189	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			4,332
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,332	
							Total Comprobante :			4,332	4,332
3	2271	29/04/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3738			2190	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			275,011
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		275,011	
							Total Comprobante :			275,011	275,011
3	2272	29/04/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD	MEMORANDUM	3758			2191	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			212,488,653
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			84,804,278
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			62,066,633
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			33,703,192
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,411,666
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			18,127,342
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			212,010,693
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			20,808,469
							215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			243,351,694
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			52,206,972
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			125,601,820
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			50,071,561
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			40,933,666
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			32,101,988
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,150,000
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			13,427,211
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			125,178,854

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,434,954	
							ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			73,640,624	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			44,290,408	
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			39,922,500	
							PERSONAL DE PLANTA	942,979,592			
							PERSONAL A CONTRATA	517,831,086			
							OTRAS REMUNERACIONES	39,922,500			
							Total Comprobante :	1,500,733,178		1,500,733,178	
3	2273	30/04/2024	014944898-5	VANESA COSI CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	3514			3732024	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			371,770	
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	371,770			
							Total Comprobante :	371,770		371,770	
							Total día	1,501,479,491		1,501,479,491	
3	2274	30/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	335			2192	
							PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			5,120,000	
							OTRAS REMUNERACIONES	5,120,000			
							Total Comprobante :	5,120,000		5,120,000	
3	2275	30/04/2024	018265361-6	MAURICIO IGNACIO GEO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	320			2193	
							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			225,000	
							OTRAS REMUNERACIONES	225,000			
							Total Comprobante :	225,000		225,000	
3	2276	30/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3739			2194	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			27,489	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,489			
							Total Comprobante :	27,489		27,489	
3	2277	30/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3750			2195	
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			52,479	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,479			
							Total Comprobante :	52,479		52,479	
3	2278	30/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3752			2196	
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			692,580	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	692,580			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			692,580	692,580
3	2279	30/04/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	3753		2197	378,420
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			378,420	
						Total Comprobante :			378,420	378,420
3	2280	30/04/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	BANQUETERÍA PRIMERA REUNIÓN DE 215-22-08-999-002-008 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	3781		2198	386,750
						OFICINA SALUD				
						SERVICIOS GENERALES			386,750	
						Total Comprobante :			386,750	386,750
3	2281	30/04/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO ARRIENDO DE ESCENARIO 215-34-07-001-000-000 532-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	3785		2199	595,000
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				
						ARRIENDOS			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	2282	30/04/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA AC 215-34-07-001-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	3786		2200	202,300
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				
						SERVICIOS GENERALES			202,300	
						Total Comprobante :			202,300	202,300
3	2283	30/04/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-026-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	332		2201	1,280,000
						PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				
						OTRAS REMUNERACIONES			1,280,000	
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
3	2284	30/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-029-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	333		2202	7,186,232
						CECOSF LA TORTUGA				
						OTRAS REMUNERACIONES			7,186,232	
						Total Comprobante :			7,186,232	7,186,232
3	2285	30/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	336		2203	2,560,000
						SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				
						OTRAS REMUNERACIONES			2,560,000	
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
3	2286	30/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	345		2204	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			7,814,222
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,814,222	
							Total Comprobante :			7,814,222	7,814,222
3	2287	30/04/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	351			2205	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			7,594,667
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,594,667	
							Total Comprobante :			7,594,667	7,594,667
3	2288	30/04/2024	020723012-k	PATRICIA FERNANDA PI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	367			2206	
							215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			700,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			34,815,139	34,815,139
							Total impreso			15,274,934,761	15,274,934,761