

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	179	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			420,610	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				420,613
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			420,610	420,610
2	180	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			200	
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				201
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			200	200
							Total día			420,810	420,810
2	181	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			232,000	
						114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO				232,000
							Total Comprobante :			232,000	232,000
2	182	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			146,570	
						114-03-01-147-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA CHUREO				146,566
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			146,570	146,570
							Total día			378,570	378,570
2	200	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			157,156	
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				157,156
							Total Comprobante :			157,156	157,156
							Total día			157,156	157,156
2	201	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			18,800	
						114-03-01-145-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ROMINA SAAVEDR				18,800
							Total Comprobante :			18,800	18,800
							Total día			18,800	18,800

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	202	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	CHEQUE	*** NO REGISTRADO EL		0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			136,946	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				136,946
					Total Comprobante :				136,946	136,946
2	203	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL		0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			516,625	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				516,625
					Total Comprobante :				516,625	516,625
2	204	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024	ANTICI	*** NO REGISTRADO EL		0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			541,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				541,000
					Total Comprobante :				541,000	541,000
					Total día				1,194,571	1,194,571
2	205	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL		0	0
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			35,000,000	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				35,000,000
					Total Comprobante :				35,000,000	35,000,000
					Total día				35,000,000	35,000,000
2	206	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL		0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			6,478,533	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				6,478,533
					Total Comprobante :				6,478,533	6,478,533
2	207	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024	ANTICI	*** NO REGISTRADO EL		0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			41,460	
					114-03-01-031-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA VEGA AR				35,362
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				6,104
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					Total Comprobante :				41,460	41,460
					Total día				6,519,993	6,519,993
2	208	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024	LICENC	*** NO REGISTRADO EL		0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			40,000	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI				40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	40,000		40,000	
							Total día	40,000		40,000	
2	209	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				1,891,852	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD				4,382,833	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS					1,891,852
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD					4,382,833
						Total Comprobante :				6,274,685	6,274,685
2	210	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL				3,175,225	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL					3,175,225
						Total Comprobante :				3,175,225	3,175,225
						Total día				9,449,910	9,449,910
2	211	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				1,972,331	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					39,678
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS					1,932,653
						Total Comprobante :				1,972,331	1,972,331
						Total día				1,972,331	1,972,331
2	212	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				1,232,687	
					115-05-03-006-002-042	PROMOCIÓN DE SALUD					1,232,687
						Total Comprobante :				1,232,687	1,232,687
						Total día				1,232,687	1,232,687
2	213	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				3,266,315	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS					3,266,315
						Total Comprobante :				3,266,315	3,266,315
2	214	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				6,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES					6,000
						Total Comprobante :				6,000	6,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
2	215	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			141,881	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				141,881
						Total Comprobante :			141,881	141,881
2	216	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			30,283,725	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				24,328,299
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				5,955,426
						Total Comprobante :			30,283,725	30,283,725
						Total día			33,697,921	33,697,921
2	217	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			355,470	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ZVONIMIR MARIN				355,472
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			355,470	355,470
2	218	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			32,948,303	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				32,948,303
						Total Comprobante :			32,948,303	32,948,303
						Total día			33,303,773	33,303,773
2	219	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			324,220	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				324,219
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			324,220	324,220
2	220	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			4,294,459	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				4,294,459
						Total Comprobante :			4,294,459	4,294,459
2	221	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,018,383,923	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,574,921,076	
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES		10,399,699	
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO		10,080,582	
							115-05-03-006-002-006	SAPU CECOSF		149,657,163	
							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	
							115-05-03-006-002-025	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y MANTENI		9,441,435	
							115-05-03-006-002-034	PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM PPM		8,383,200	
							115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA		218,524,572	
							115-05-03-006-002-043	PARTICIPACION SOCIAL CESFAM YAM		4,200,000	
							Total Comprobante :		2,018,383,923	2,018,383,923	
							Total día		2,023,002,602	2,023,002,602	
2	222	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		2,213,176	
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			2,213,168
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
							Total Comprobante :		2,213,176	2,213,176	
2	223	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		36,147,788	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			20,979,456
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			15,168,332
							Total Comprobante :		36,147,788	36,147,788	
2	224	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		314,910	
							114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL			314,805
							114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YERKO BALBONTI			110
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		314,910	314,910	
2	225	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		153,401	
							111-01-02-000-000-000	JUNAEB		357,720	
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			511,121
							Total Comprobante :		511,121	511,121	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	226	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			8,171,004	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				8,171,004
					Total Comprobante :				8,171,004	8,171,004
2	227	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			6,879,331	
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL				6,879,331
					Total Comprobante :				6,879,331	6,879,331
2	228	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 HPV	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-02-000-000-000	JUNAEB			196,199,530	
					214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO				60,312,630
					214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL				52,511,300
					214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO				83,375,600
					Total Comprobante :				196,199,530	196,199,530
5	252	01/08/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6145		29582024	
					215-22-07-999-000-000	OTROS			583,100	
					114-03-01-059-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HERNAN LOPEZ AR				583,100
					Total Comprobante :				583,100	583,100
					Total día				251,019,960	251,019,960
5	253	02/08/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2529/24 CO	*** NO REGISTRADO EL				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1,360,804	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,360,804	
					Total Comprobante :					
					Total día					
5	259	06/08/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6355		31242024	
					215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			517,650	
					114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL				517,650
					Total Comprobante :				517,650	517,650
					Total día				517,650	517,650
5	260	06/08/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6393		31252024	
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			856,800	
					114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO				856,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			856,800	856,800
5	261	06/08/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6475		32242024	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	969,799		
						114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO			969,799
						Total Comprobante :			969,799	969,799
5	262	06/08/2024	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6398		25072024	
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	344,600		
						114-03-01-014-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO ARANDA M			344,600
						Total Comprobante :			344,600	344,600
5	265	08/08/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	298,003		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			298,003
						Total Comprobante :			298,003	298,003
						Total día			2,469,202	2,469,202
5	266	08/08/2024	096504160-5	NUEVA MASVIDA S.A	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	56,482		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			56,482
						Total Comprobante :			56,482	56,482
5	267	08/08/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	480,096		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			480,096
						Total Comprobante :			480,096	480,096
5	270	12/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	6513		26232024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	160,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			696,578	696,578
5	271	12/08/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	6527		29542024	
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M	981,645		
						114-03-01-143-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR ROZAS ZU			981,645
						Total Comprobante :			981,645	981,645

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	272	13/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	6463		26202024	
					215-22-12-002-009-000		CONVENIOS AREA SALUD			340,000	
					114-03-02-000-000-000		ANTICIPO GASTOS MENORES				340,000
					Total Comprobante :					340,000	340,000
					Total día					1,321,645	1,321,645
5	273	13/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	6667		26432024	
					215-22-12-002-009-000		CONVENIOS AREA SALUD			300,000	
					114-03-02-000-000-000		ANTICIPO GASTOS MENORES				300,000
					Total Comprobante :					300,000	300,000
5	274	13/08/2024	018788253-2	ANGIE NICOLE CAYO VI	AJUSTE CONTABLE DP 2182/29-04-		*** NO REGISTRADO EL			21822024	
					215-21-03-999-999-999		OTROS			357,720	
					114-05-02-000-000-000		HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO				357,720
					Total Comprobante :					357,720	357,720
5	275	14/08/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	6315		4032024	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			466,000	
					114-03-02-000-000-000		ANTICIPO GASTOS MENORES				466,000
					Total Comprobante :					466,000	466,000
					Total día					1,123,720	1,123,720
5	276	19/08/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA		MEMORANDUM	6859		34972024	
					215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			845,000	
					215-22-03-001-012-000		CESFAM HECTOR REYNO			144,000	
					114-03-01-113-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA				989,000
					Total Comprobante :					989,000	989,000
					Total día					989,000	989,000
5	277	28/08/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	6972		5732024	
					215-22-08-007-002-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			422,000	
					114-03-02-000-000-000		ANTICIPO GASTOS MENORES				422,000
					Total Comprobante :					422,000	422,000
					Total día					422,000	422,000
5	278	01/08/2024	018900090-1	RICARDO SEGUNDO GUZM	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN		*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			516,625	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			516,625
								Total Comprobante :	516,625	516,625
								Total día	516,625	516,625
5	279	02/08/2024	018900090-1	RICARDO SEGUNDO GUZM	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		516,625	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			516,625
								Total Comprobante :	516,625	516,625
								Total día	516,625	516,625
5	280	12/08/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	AJUSTE POR TRASPASO DE LICENCI	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		738,397	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			738,397
								Total Comprobante :	738,397	738,397
								Total día	738,397	738,397
5	282	13/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO HPV POR AJUST	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		357,720	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			357,720
								Total Comprobante :	357,720	357,720
								Total día	357,720	357,720
5	283	22/08/2024	027129552-9	FRANCIS LAURA FUENTE	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		141,881	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			141,881
								Total Comprobante :	141,881	141,881
								Total día	141,881	141,881
5	284	29/08/2024	027129552-9	FRANCIS LAURA FUENTE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		141,881	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			141,881
								Total Comprobante :	141,881	141,881
								Total día	141,881	141,881
5	285	29/08/2024	025279788-2	HAYDEE FRIAS MACIA	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		136,946	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			136,946
								Total Comprobante :	136,946	136,946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	286	30/08/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				4472016	
							114-03-01-038-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN POZO		100,000	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		236,946		236,946
5	288	31/08/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,136,181,808	
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,136,181,808
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA		196,557,250	
							111-01-02-000-000-000	JUNAEB			196,557,250
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD		39,382,833	
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			39,382,833
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		17,824,762	
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			17,824,762
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		6,879,331	
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			6,879,331
							214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		1,280,000	
							114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			1,280,000
							214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		858,528	
							114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			858,528
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI		834,581	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			834,581
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		2,271,248	
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			2,271,248
							Total Comprobante :		2,402,070,341		2,402,070,341
							Total día		2,402,070,341		2,402,070,341
5	289	30/08/2024		ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO AGOSTO 2024	*** NO REGISTRADO EL					
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		7,412,066	
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,089,850
							141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			5,335,149
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			288,675
							141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			149,834
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			548,558
							Total Comprobante :		7,412,066		7,412,066
							Total día		7,412,066		7,412,066

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1813	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			201	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				201
					Total Comprobante :				201	201
					Total día				201	201
1	1822	13/08/2024	017432669-k	BETSABE ANGEL VIDELA	LICENCIA MEDICA N° 104575310 D	*** NO REGISTRADO EL	104575310		104575310	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,633,802	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,633,802
					Total Comprobante :				2,633,802	2,633,802
					Total día				2,633,802	2,633,802
1	1823	13/08/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 104586116 D	*** NO REGISTRADO EL	104586116		104586116	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			278,199	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				278,199
					Total Comprobante :				278,199	278,199
1	1824	13/08/2024	009492475-8	MARITZA ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 104588126 D	*** NO REGISTRADO EL	104588126		104588126	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			147,124	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				147,124
					Total Comprobante :				147,124	147,124
1	1825	13/08/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 104589995 D	*** NO REGISTRADO EL	104589995		104589995	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			31,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,304
					Total Comprobante :				31,304	31,304
1	1826	13/08/2024	019434033-8	Dominic Andrea Figue	LICENCIA MEDICA N° 18738585 DE	*** NO REGISTRADO EL	18738585		18738585	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			436,809	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				436,809
					Total Comprobante :				436,809	436,809
1	1827	13/08/2024	017123397-6	CAMILA PAZ PARRA ALA	LICENCIA MEDICA N° 18739001 DE	*** NO REGISTRADO EL	18739001		18739001	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			361,684	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				361,684
					Total Comprobante :				361,684	361,684

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1828	13/08/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MEDICA N° 18739164 DE	*** NO REGISTRADO EL	18739164		18739164	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	379,556			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			379,556	
					Total Comprobante :			379,556	379,556	
1	1829	13/08/2024	018897421-k	PAULA DAYAN CEBALLO	LICENCIA MEDICA N° 104595206 D	*** NO REGISTRADO EL	104595206		104595206	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	307,738			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			307,738	
					Total Comprobante :			307,738	307,738	
1	1830	13/08/2024	017430056-9	AVALOS ESTAY WALESKA	LICENCIA MEDICA N° 18739616 DE	*** NO REGISTRADO EL	18739616		18739616	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,215			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,215	
					Total Comprobante :			58,215	58,215	
1	1831	13/08/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 18740538 DE	*** NO REGISTRADO EL	18740538		18740538	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,257,411			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,257,411	
					Total Comprobante :			1,257,411	1,257,411	
1	1832	13/08/2024	017431154-4	JEANNETTE PATRICIA G	LICENCIA MEDICA N° 18741103 DE	*** NO REGISTRADO EL	18741103		18741103	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	989,032			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			989,032	
					Total Comprobante :			989,032	989,032	
1	1833	13/08/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 104619632 D	*** NO REGISTRADO EL	104619632		104619632	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,207,849			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,207,849	
					Total Comprobante :			1,207,849	1,207,849	
1	1834	13/08/2024	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	LICENCIA MEDICA N° 104631140 D	*** NO REGISTRADO EL	104631140		104631140	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	36,845			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,845	
					Total Comprobante :			36,845	36,845	
1	1835	13/08/2024	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 18751015 DE	*** NO REGISTRADO EL	18751015		18751015	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	309,178			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			309,178	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			309,178		309,178
1	1836	13/08/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 18751246 DE	*** NO REGISTRADO EL	18751246		18751246	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	212,388			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				212,388
					Total Comprobante :			212,388		212,388
1	1837	13/08/2024	013565947-9	JOSE TAMAYO QUIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 104662010 D	*** NO REGISTRADO EL	104662010		104662010	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	130,070			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				130,070
					Total Comprobante :			130,070		130,070
1	1838	13/08/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N° 104676773 D	*** NO REGISTRADO EL	104676773		104676773	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	546,851			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				546,851
					Total Comprobante :			546,851		546,851
1	1839	13/08/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	LICENCIA MEDICA N° 18755334 DE	*** NO REGISTRADO EL	18755334		18755334	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	268,351			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				268,351
					Total Comprobante :			268,351		268,351
1	1840	13/08/2024	020251272-0	SEBASTIAN ANTONIO TO	LICENCIA MEDICA N° 104698607 D	*** NO REGISTRADO EL	104698607		104698607	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	80,035			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				80,035
					Total Comprobante :			80,035		80,035
1	1841	13/08/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N° 104702336 D	*** NO REGISTRADO EL	104702336		104702336	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	401,924			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				401,924
					Total Comprobante :			401,924		401,924
1	1842	13/08/2024	011779235-8	GABRIELA ESTER MELLA	LICENCIA MEDICA N° 18759201 DE	*** NO REGISTRADO EL	18759201		18759201	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	467,897			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				467,897
					Total Comprobante :			467,897		467,897
1	1843	13/08/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 104711513 D	*** NO REGISTRADO EL	104711513		104711513	

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

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	93,910		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			93,910
							Total Comprobante :		93,910		93,910
1	1844	13/08/2024	018827277-0	LUIS CHACANA CASTILL	LICENCIA MEDICA N° 18761085 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18761085		18761085	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	618,027		618,027
							Total Comprobante :		618,027		618,027
1	1845	13/08/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 104715956 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104715956		104715956	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	97,066		97,066
							Total Comprobante :		97,066		97,066
1	1846	13/08/2024	018263753-k	PAULINA HERMINIA PER	LICENCIA MEDICA N° 104723816 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104723816		104723816	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	262,252		262,252
							Total Comprobante :		262,252		262,252
1	1847	13/08/2024	017797380-7	JOAN PIZARRO PEÑA	LICENCIA MEDICA N° 18763115 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18763115		18763115	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	329,491		329,491
							Total Comprobante :		329,491		329,491
1	1848	13/08/2024	013565947-9	JOSE TAMAYO QUIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 104726054 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104726054		104726054	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	975,526		975,526
							Total Comprobante :		975,526		975,526
1	1849	13/08/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 104727035 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104727035		104727035	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	37,114		37,114
							Total Comprobante :		37,114		37,114
1	1850	13/08/2024	019976690-2	DIANA SIERRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 1104727830	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	104727830		10427830	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	25,134		25,134
							Total Comprobante :		25,134		25,134

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1851	13/08/2024	012469796-4	EMA GARRIDO FERNANDE	LICENCIA MEDICA N° 104738156 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	104738156		104738156	92,706 92,706 92,706
Total Comprobante :										92,706	92,706
1	1852	13/08/2024	015032430-0	CAROLINA RAJIDO UTR	LICENCIA MEDICA N° 104743226 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	104743226		104743226	57,134 57,134 57,134
Total Comprobante :										57,134	57,134
1	1853	13/08/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 18766225 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	18766225		18766225	1,692,922 1,692,922 1,692,922
Total Comprobante :										1,692,922	1,692,922
1	1854	14/08/2024	010669979-8	GERALDINE ZAPATA VEG	LICENCIA MEDICA N° 104747900 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	104747900		104747900	455,279 455,279 455,279
Total Comprobante :										455,279	455,279
Total día										12,645,021	12,645,021
1	1855	14/08/2024	013867223-9	MARIELA DEL CARMEN O	LICENCIA MEDICA N° 104749223 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	104749223		104749223	337,760 337,760 337,760
Total Comprobante :										337,760	337,760
1	1856	14/08/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 104755580 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	104755580		104755580	377,009 377,009 377,009
Total Comprobante :										377,009	377,009
1	1857	14/08/2024	016351300-5	SOFIA CHACAMA ZENTEN	LICENCIA MEDICA N° 104761955 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	104761955		104761955	49,377 49,377 49,377
Total Comprobante :										49,377	49,377
1	1858	14/08/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 104766347 D		*** NO REGISTRADO EL	104766347		104766347	

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

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			98,150	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,150
							Total Comprobante :			98,150	98,150
1	1859	14/08/2024	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 18770765 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18770765		18770765	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				122,444
							Total Comprobante :			122,444	122,444
1	1860	14/08/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 104772251 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104772251		104772251	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				500,324
							Total Comprobante :			500,324	500,324
1	1861	14/08/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 104783990 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104783990		104783990	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				643,705
							Total Comprobante :			643,705	643,705
1	1862	14/08/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N° 18774032 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18774032		18774032	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				969,119
							Total Comprobante :			969,119	969,119
1	1863	14/08/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	LICENCIA MEDICA N° 18737430 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18737430		18737430	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,499,415
							Total Comprobante :			3,499,415	3,499,415
1	1864	14/08/2024	011614637-1	KARLA PAOLA OLIVARES	LICENCIA MEDICA N° 18779356 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18779356		18779356	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				478,461
							Total Comprobante :			478,461	478,461
1	1865	14/08/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 104840231 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104840231		104840231	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,201,176
							Total Comprobante :			1,201,176	1,201,176

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1866	14/08/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 104842418 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	104842418		104842418	691,374 691,374 691,374
							Total Comprobante :			691,374	691,374
1	1867	14/08/2024	013642187-5	GALEAS CASTRO PATRIC	LICENCIA MEDICA N° 18786395 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	18786395		18786395	58,695 58,695 58,695
							Total Comprobante :			58,695	58,695
1	1868	14/08/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 18788227 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	18788227		18788227	317,041 317,041 317,041
							Total Comprobante :			317,041	317,041
1	1869	14/08/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 18789366 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	18789366		18789366	63,638 63,638 63,638
							Total Comprobante :			63,638	63,638
1	1870	14/08/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 104877311 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	104877311		104877311	89,979 89,979 89,979
							Total Comprobante :			89,979	89,979
1	1871	14/08/2024	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 104901176 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	104901176		104901176	310,744 310,744 310,744
							Total Comprobante :			310,744	310,744
1	1872	14/08/2024	013382555-k	CATALINA LASTRA ESTR	LICENCIA MEDICA N° 104903951 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	104903951		104903951	350,589 350,589 350,589
							Total Comprobante :			350,589	350,589
1	1873	14/08/2024	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	LICENCIA MEDICA N° 18796825 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18796825		18796825	29,549

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,549
Total Comprobante :									29,549	29,549
1	1874	14/08/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 18797220 DE	*** NO REGISTRADO EL	18797220		18797220	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			237,071
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			237,071
Total Comprobante :									237,071	237,071
1	1875	14/08/2024	019179936-4	ANYEL NATTALY RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 104867528 D	*** NO REGISTRADO EL	104867528		104867528	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			106,516
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			106,516
Total Comprobante :									106,516	106,516
1	1876	14/08/2024	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	LICENCIA MEDICA N° 18792796 DE	*** NO REGISTRADO EL	18792796		18792796	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			75,116
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,116
Total Comprobante :									75,116	75,116
1	1877	14/08/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	LICENCIA MEDICA N° 18799929 DE	*** NO REGISTRADO EL	18799929		18799929	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			462,467
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			462,467
Total Comprobante :									462,467	462,467
1	1878	14/08/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 104928281 D	*** NO REGISTRADO EL	104928281		104928281	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			278,199
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			278,199
Total Comprobante :									278,199	278,199
1	1879	14/08/2024	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N° 104936234 D	*** NO REGISTRADO EL	104936234		104936234	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			724,802
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			724,802
Total Comprobante :									724,802	724,802
1	1880	14/08/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	LICENCIA MEDICA N° 18803368 DE	*** NO REGISTRADO EL	18803368		18803368	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			249,153
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			249,153
Total Comprobante :									249,153	249,153

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1881	14/08/2024	013632458-6	MARIA ANGELICA AVALO	LICENCIA MEDICA N° 104939375 D	*** NO REGISTRADO EL	104939375		104939375	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	154,935			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			154,935	
					Total Comprobante :			154,935	154,935	
1	1882	14/08/2024	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N° 104939702 D	*** NO REGISTRADO EL	104939702		104939702	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,699,935			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,699,935	
					Total Comprobante :			2,699,935	2,699,935	
1	1883	14/08/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 104940089 D	*** NO REGISTRADO EL	104940089		104940089	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	46,436			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			46,436	
					Total Comprobante :			46,436	46,436	
1	1884	14/08/2024	012937701-1	SHEYLA RIVERA HUARAC	LICENCIA MEDICA N° 104940272 D	*** NO REGISTRADO EL	104940272		104940272	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	69,342			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			69,342	
					Total Comprobante :			69,342	69,342	
1	1885	14/08/2024	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 18805988 DE	*** NO REGISTRADO EL	18805988		18805988	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	60,718			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,718	
					Total Comprobante :			60,718	60,718	
1	1886	14/08/2024	010535823-7	PATRICIA VILDOSO CAL	LICENCIA MEDICA N° 104949533 D	*** NO REGISTRADO EL	104949533		104949533	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	189,511			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			189,511	
					Total Comprobante :			189,511	189,511	
1	1887	14/08/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	LICENCIA MEDICA N° 18808714 DE	*** NO REGISTRADO EL	18808714		18808714	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	201,222			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			201,222	
					Total Comprobante :			201,222	201,222	
1	1888	14/08/2024	017441764-4	CATALINA PAZ MUÑOZ V	LICENCIA MEDICA N° 18809307 DE	*** NO REGISTRADO EL	18809307		18809307	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,783			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			98,783	98,783	
1	1889	14/08/2024	019435514-9	VALENTINA BELEN ALAM	LICENCIA MEDICA N° 10470527 DE	*** NO REGISTRADO EL	104970527		104970527	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	146,315			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			146,315	
					Total Comprobante :			146,315	146,315	
1	1890	14/08/2024	017557012-8	Antonia Maldonado Br	LICENCIA MEDICA N° 18786052 DE	*** NO REGISTRADO EL	18786052		18786052	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	74,546			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			74,546	
					Total Comprobante :			74,546	74,546	
1	1891	14/08/2024	015427509-6	IVETTE ANDREA TORRES	LICENCIA MEDICA N° 61490369 DE	*** NO REGISTRADO EL	61490369		61490369	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	99,934			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			99,934	
					Total Comprobante :			99,934	99,934	
1	1892	14/08/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 104993048 D	*** NO REGISTRADO EL	104993048		104993048	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	11,611			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,611	
					Total Comprobante :			11,611	11,611	
1	1893	14/08/2024	019179019-7	MAURICIO ALEJANDRO H	LICENCIA MEDICA N° 18811474 DE	*** NO REGISTRADO EL	18811474		18811474	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	258,415			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			258,415	
					Total Comprobante :			258,415	258,415	
1	1894	14/08/2024	013274670-2	LUZA GARRIDO CRISTIA	LICENCIA MEDICA N° 18811684 DE	*** NO REGISTRADO EL	18811684		18811684	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	105,172			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			105,172	
					Total Comprobante :			105,172	105,172	
1	1895	14/08/2024	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA N° 18812979 DE	*** NO REGISTRADO EL	18812979		18812979	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	229,548			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			229,548	
					Total Comprobante :			229,548	229,548	
1	1896	14/08/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 105001961 D	*** NO REGISTRADO EL	105001961		105001961	

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

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	396,528		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			396,528
							Total Comprobante :		396,528		396,528
1	1897	14/08/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 18816409 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18816409		18816409	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	257,133		257,133
							Total Comprobante :		257,133		257,133
1	1898	14/08/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 105006647 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105006647		105006647	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	121,852		121,852
							Total Comprobante :		121,852		121,852
1	1899	14/08/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 105007208 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105007208		105007208	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	159,544		159,544
							Total Comprobante :		159,544		159,544
1	1900	14/08/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 18818315 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18818315		18818315	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	107,285		107,285
							Total Comprobante :		107,285		107,285
1	1901	14/08/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N° 105017717 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105017717		105017717	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	185,846		185,846
							Total Comprobante :		185,846		185,846
1	1902	14/08/2024	019177951-7	VIVIANA ANDREA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 18820258 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18820258		18820258	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	97,221		97,221
							Total Comprobante :		97,221		97,221
1	1903	14/08/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 18821359 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18821359		18821359	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	94,402		94,402
							Total Comprobante :		94,402		94,402

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1904	14/08/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° 105036671 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	105036671		105036671	58,474 58,474 58,474
Total Comprobante :										58,474	58,474
1	1905	14/08/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 105045623 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	105045623		105045623	32,767 32,767 32,767
Total Comprobante :										32,767	32,767
1	1906	14/08/2024	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 18823412 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	18823412		18823412	74,572 74,572 74,572
Total Comprobante :										74,572	74,572
1	1907	14/08/2024	011822335-7	NANCY TELLO MARTINEZ	LICENCIA MEDICA N° 18823631 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	18823631		18823631	160,881 160,881 160,881
Total Comprobante :										160,881	160,881
1	1908	14/08/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 105069956 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	105069956		105069956	39,730 39,730 39,730
Total Comprobante :										39,730	39,730
1	1909	14/08/2024	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	LICENCIA MEDICA N° 18829027 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	18829027		18829027	74,518 74,518 74,518
Total Comprobante :										74,518	74,518
1	1910	16/08/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 105078902 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	105078902		105078902	77,238 77,238 77,238
Total Comprobante :										77,238	77,238
Total día										18,706,287	18,706,287
1	1911	16/08/2024	019976052-1	JERANY REBOLLI RUIZ	LICENCIA MEDICA N° 18830648 DE		*** NO REGISTRADO EL	18830648		18830648	

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

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			62,644	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,644
							Total Comprobante :			62,644	62,644
1	1912	16/08/2024	019576433-6	Valeria Castillo Ret	LICENCIA MEDICA N° 18830692 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18830692		18830692	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			224,813	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				224,813
							Total Comprobante :			224,813	224,813
1	1913	16/08/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 10508 DESDE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105081896		105081896	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,713,484	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,713,484
							Total Comprobante :			1,713,484	1,713,484
1	1914	16/08/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 105089213 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105089213		105089213	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			770,934	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				770,934
							Total Comprobante :			770,934	770,934
1	1915	16/08/2024	019976112-9	francisca valdebenit	LICENCIA MEDICA N° 105099842 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105099842		105099842	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			461,076	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				461,076
							Total Comprobante :			461,076	461,076
1	1916	16/08/2024	015925614-6	DANIELA GOMEZ PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 105118409 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105118409		105118409	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			204,255	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				204,255
							Total Comprobante :			204,255	204,255
1	1917	16/08/2024	018014099-9	MICOL MEROB MONSERRA	LICENCIA MEDICA N° 105121439 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105121439		105121439	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			129,600	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,600
							Total Comprobante :			129,600	129,600
1	1918	16/08/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 18837542 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18837542		18837542	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			591,568	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				591,568
							Total Comprobante :			591,568	591,568

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1919	16/08/2024	017431154-4	JEANNETTE PATRICIA G	LICENCIA MEDICA N° 105134141 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	105134141		105134141	2,315,254 2,315,254 2,315,254
Total Comprobante :										2,315,254	2,315,254
1	1920	16/08/2024	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	LICENCIA MEDICA N° 105137102 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	105137102		105137102	223,556 223,556 223,556
Total Comprobante :										223,556	223,556
1	1921	16/08/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 105140903 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	105140903		105140903	1,714,588 1,714,588 1,714,588
Total Comprobante :										1,714,588	1,714,588
1	1922	16/08/2024	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 105142004 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	105142004		105142004	260,717 260,717 260,717
Total Comprobante :										260,717	260,717
1	1923	16/08/2024	015960651-1	FRANCISCA ARAVENA UR	LICENCIA MEDICA N° 105150218 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	105150218		105150218	451,792 451,792 451,792
Total Comprobante :										451,792	451,792
1	1924	16/08/2024	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	LICENCIA MEDICA N° 10153878 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	105153878		105153878	781,580 781,580 781,580
Total Comprobante :										781,580	781,580
1	1925	16/08/2024	021789428-k	KAMILA VEAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 105155120 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	105155120		105155120	55,100 55,100 55,100
Total Comprobante :										55,100	55,100
1	1926	16/08/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N° 18843509 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18843509		18843509	1,308,719

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,308,719	
Total Comprobante :								1,308,719	1,308,719	
1	1927	16/08/2024	020559627-5	MATIAS GONZALEZ LILL	LICENCIA MEDICA N° 105156377 D	*** NO REGISTRADO EL	105156377		105156377	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,116,813	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,116,813
Total Comprobante :								1,116,813	1,116,813	
1	1928	16/08/2024	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 18844305 DE	*** NO REGISTRADO EL	18844305		18844305	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		77,685	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,685
Total Comprobante :								77,685	77,685	
1	1929	16/08/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 10560940 DE	*** NO REGISTRADO EL	105160940		105160940	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,756,413	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,756,413
Total Comprobante :								2,756,413	2,756,413	
1	1930	16/08/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 105161822 D	*** NO REGISTRADO EL	105161822		105161822	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		22,451	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			22,451
Total Comprobante :								22,451	22,451	
1	1931	16/08/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 105169025 D	*** NO REGISTRADO EL	105169025		105169025	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		119,393	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			119,393
Total Comprobante :								119,393	119,393	
1	1932	16/08/2024	016224867-7	LAGUNAS VALLEJOS EIL	LICENCIA MEDICA N° 105178559 D	*** NO REGISTRADO EL	105178559		105178559	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		877,887	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			877,887
Total Comprobante :								877,887	877,887	
1	1933	16/08/2024	014107576-4	YAÑEZ ZAMORA MAYLET	LICENCIA MEDICA N° 105182009 D	*** NO REGISTRADO EL	105182009		105182009	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		513,247	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			513,247
Total Comprobante :								513,247	513,247	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1934	16/08/2024	014102567-8	QUISPE BACIAN KAREN	LICENCIA MEDICA N° 105183875 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	105183875		105183875	264,012 264,012 264,012
							Total Comprobante :			264,012	264,012
1	1935	16/08/2024	015925023-7	CLAUDIA FERREIRA SEP	LICENCIA MEDICA N° 105186068 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	105186068		105186068	355,032 355,032 355,032
							Total Comprobante :			355,032	355,032
1	1936	16/08/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 105189629 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	105189629		105189629	459,789 459,789 459,789
							Total Comprobante :			459,789	459,789
1	1937	16/08/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 105193484 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	105193484		105193484	129,885 129,885 129,885
							Total Comprobante :			129,885	129,885
1	1938	16/08/2024	017475759-3	JAZMIN NATALIE URBIN	LICENCIA MEDICA N° 18853191 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	18853191		18853191	136,110 136,110 136,110
							Total Comprobante :			136,110	136,110
1	1939	16/08/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 105215327 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	105215327		105215327	31,304 31,304 31,304
							Total Comprobante :			31,304	31,304
1	1940	16/08/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 105219554 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	105219554		105219554	86,478 86,478 86,478
							Total Comprobante :			86,478	86,478
1	1941	16/08/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 18857054 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	18857054		18857054	219,886 219,886
							Total Comprobante :			219,886	219,886

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			219,886	219,886
1	1942	16/08/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	LICENCIA MEDICA N° 18858565 DE	*** NO REGISTRADO EL	18858565		18858565	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,448,061		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,448,061
						Total Comprobante :			2,448,061	2,448,061
1	1943	16/08/2024	013382555-k	CATALINA LASTRA ESTR	LICENCIA MEDICA N° 105235046 D	*** NO REGISTRADO EL	105235046		105235046	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	150,252		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			150,252
						Total Comprobante :			150,252	150,252
1	1944	16/08/2024	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	LICENCIA MEDICA N° 18859826 DE	*** NO REGISTRADO EL	18859826		18859826	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	74,900		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			74,900
						Total Comprobante :			74,900	74,900
1	1945	16/08/2024	010713314-3	ANGELINA GARCIA NORI	LICENCIA MEDICA N° 105238208 D	*** NO REGISTRADO EL	105238208		105238208	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,466,473		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,466,473
						Total Comprobante :			1,466,473	1,466,473
1	1946	16/08/2024	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 18862293 DE	*** NO REGISTRADO EL	18862293		18862293	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	79,523		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			79,523
						Total Comprobante :			79,523	79,523
1	1947	19/08/2024	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N° 18862465 DE	*** NO REGISTRADO EL	18862465		18862465	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	278,992		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			278,992
						Total Comprobante :			278,992	278,992
						Total día			22,934,266	22,934,266
1	1948	19/08/2024	018897268-3	ROCIO BELEN GODOY OX	LICENCIA MEDICA N° 105262925 D	*** NO REGISTRADO EL	105262925		105262925	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	129,761		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			129,761
						Total Comprobante :			129,761	129,761

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1949	19/08/2024	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N° 61491000 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	61491000		61491000	243,372 243,372 243,372
							Total Comprobante :			243,372	243,372
1	1950	19/08/2024	017799797-8	ORIANA DENISE TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 18867829 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	18867829		18867829	41,591 41,591 41,591
							Total Comprobante :			41,591	41,591
1	1951	19/08/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 18867905 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	18867905		18867905	1,092,825 1,092,825 1,092,825
							Total Comprobante :			1,092,825	1,092,825
1	1952	19/08/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 105291269 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	105291269		105291269	389,479 389,479 389,479
							Total Comprobante :			389,479	389,479
1	1953	19/08/2024	018265447-7	MARIA JOSE GONZZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 18870533 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	18870533		18870533	48,194 48,194 48,194
							Total Comprobante :			48,194	48,194
1	1954	19/08/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 105303782 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	105303782		105303782	396,528 396,528 396,528
							Total Comprobante :			396,528	396,528
1	1955	19/08/2024	014105879-7	CARMEN MARCELA OTARO	LICENCIA MEDICA N° 105305402 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	105305402		105305402	119,411 119,411 119,411
							Total Comprobante :			119,411	119,411
1	1956	19/08/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 105306083 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	105306083		105306083	1,207,849 1,207,849
							Total Comprobante :			1,207,849	1,207,849

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,207,849	1,207,849	
1	1957	19/08/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N° 18873323 DE	*** NO REGISTRADO EL	18873323		18873323	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	156,615			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			156,615	
					Total Comprobante :			156,615	156,615	
1	1958	19/08/2024	014105879-7	CARMEN MARCELA OTARO	LICENCIA MEDICA N° 105317063 D	*** NO REGISTRADO EL	105317063		105317063	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	39,803			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,803	
					Total Comprobante :			39,803	39,803	
1	1959	19/08/2024	009076303-2	MUÑOZ MUÑOZ ALVARO	LICENCIA MEDICA N° 105320153 D	*** NO REGISTRADO EL	105320153		105320153	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	314,728			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			314,728	
					Total Comprobante :			314,728	314,728	
1	1960	19/08/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINIQUE	LICENCIA MEDICA N° 105332045 D	*** NO REGISTRADO EL	105332045		105332045	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	25,097			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,097	
					Total Comprobante :			25,097	25,097	
1	1961	19/08/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 105339503 D	*** NO REGISTRADO EL	105339503		105339503	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	79,976			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			79,976	
					Total Comprobante :			79,976	79,976	
1	1962	19/08/2024	011344028-7	FELIX GONZALEZ GUZMA	LICENCIA MEDICA N° 18877746 DE	*** NO REGISTRADO EL	18877746		18877746	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	55,460			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,460	
					Total Comprobante :			55,460	55,460	
1	1963	19/08/2024	019178934-2	BARBARA TORRES ROJO	LICENCIA MEDICA N° 105341816 D	*** NO REGISTRADO EL	105341816		105341816	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,172,589			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,172,589	
					Total Comprobante :			1,172,589	1,172,589	
1	1964	19/08/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 18878357 DE	*** NO REGISTRADO EL	18878357		18878357	

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

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	910,585		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			910,585
							Total Comprobante :		910,585		910,585
1	1965	19/08/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 105349000 D		*** NO REGISTRADO EL	105349000		105349000	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	89,979		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,979
							Total Comprobante :		89,979		89,979
1	1966	19/08/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 18880432 DE		*** NO REGISTRADO EL	18880432		18880432	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	451,119		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			451,119
							Total Comprobante :		451,119		451,119
1	1967	19/08/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 105351758 D		*** NO REGISTRADO EL	105351758		105351758	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	294,450		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			294,450
							Total Comprobante :		294,450		294,450
1	1968	19/08/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 105352032 D		*** NO REGISTRADO EL	105352032		105352032	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	111,409		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			111,409
							Total Comprobante :		111,409		111,409
1	1969	19/08/2024	018943613-0	FERNANDO IGNACIO ZAM	LICENCIA MEDICA N° 18884322 DE		*** NO REGISTRADO EL	18884322		18884322	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	28,512		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,512
							Total Comprobante :		28,512		28,512
1	1970	19/08/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N° 105371712 D		*** NO REGISTRADO EL	105371712		105371712	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,093,700		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,093,700
							Total Comprobante :		1,093,700		1,093,700
1	1971	19/08/2024	019646656-8	CATALINA HERNANDEZ C	LICENCIA MEDICA N° 105320867 D		*** NO REGISTRADO EL	105320867		105320867	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	30,019		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,019
							Total Comprobante :		30,019		30,019

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1972	19/08/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 61491116 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	61491116		61491116	301,333 301,333 301,333
Total Comprobante :										301,333	301,333
1	1973	19/08/2024	016349233-4	DAMARIS VILLABLANCA	LICENCIA MEDICA N° 58461865 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	58461865		18461865	42,779 42,779 42,779
Total Comprobante :										42,779	42,779
1	1974	19/08/2024	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N° 105377432 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	105377432		105377432	1,463,807 1,463,807 1,463,807
Total Comprobante :										1,463,807	1,463,807
1	1975	19/08/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 105385854 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	105385854		105385854	188,582 188,582 188,582
Total Comprobante :										188,582	188,582
1	1976	19/08/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 105386052 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	105386052		105386052	1,762,640 1,762,640 1,762,640
Total Comprobante :										1,762,640	1,762,640
1	1977	19/08/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 18889766 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	18889766		18889766	70,796 70,796 70,796
Total Comprobante :										70,796	70,796
1	1978	19/08/2024	018005397-2	ROCIO GONZÁLEZ LUZA	LICENCIA MEDICA N° 105389854 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	105389854		105389854	219,724 219,724 219,724
Total Comprobante :										219,724	219,724
1	1979	19/08/2024	020348501-8	GABRIEL PAREDES BARA	LICENCIA MEDICA N° 18892240 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18892240		18892240	24,801

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,801
Total Comprobante :									24,801	24,801
1	1980	19/08/2024	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 18892482 DE	*** NO REGISTRADO EL	18892482		18892482	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,489
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,489
Total Comprobante :									24,489	24,489
1	1981	19/08/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 18893879 DE	*** NO REGISTRADO EL	18893879		18893879	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			63,638
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,638
Total Comprobante :									63,638	63,638
1	1982	19/08/2024	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	LICENCIA MEDICA N° 18894405 DE	*** NO REGISTRADO EL	18894405		18894405	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			110,536
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			110,536
Total Comprobante :									110,536	110,536
1	1983	19/08/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 105616197 D	*** NO REGISTRADO EL	105616197		105616197	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			55,640
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,640
Total Comprobante :									55,640	55,640
1	1984	19/08/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 18896786 DE	*** NO REGISTRADO EL	18896786		18896786	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			283,207
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			283,207
Total Comprobante :									283,207	283,207
1	1985	19/08/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 105433679 D	*** NO REGISTRADO EL	105433679		105433679	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			691,374
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			691,374
Total Comprobante :									691,374	691,374
1	1986	19/08/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 105434831 D	*** NO REGISTRADO EL	105434831		105434831	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			252,164
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			252,164
Total Comprobante :									252,164	252,164

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1987	19/08/2024	014430959-6	CAROLINA MORALES SAL	LICENCIA MEDICA N° 18902186 DE	*** NO REGISTRADO EL	18902186		18902186	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	191,031			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			191,031	
					Total Comprobante :			191,031		191,031
1	1988	19/08/2024	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	LICENCIA MEDICA N° 18904347 DE	*** NO REGISTRADO EL	18904347		18904347	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	301,153			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			301,153	
					Total Comprobante :			301,153		301,153
1	1989	19/08/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 18906130 DE	*** NO REGISTRADO EL	18906130		18906130	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,420,962			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,420,962	
					Total Comprobante :			1,420,962		1,420,962
1	1990	19/08/2024	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N° 105480437 D	*** NO REGISTRADO EL	105480437		105480437	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	724,802			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			724,802	
					Total Comprobante :			724,802		724,802
1	1991	19/08/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 18907542 DE	*** NO REGISTRADO EL	18907542		18907542	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	97,751			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			97,751	
					Total Comprobante :			97,751		97,751
1	1992	19/08/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	LICENCIA MEDICA N° 105485366 D	*** NO REGISTRADO EL	105485366		105485366	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	280,736			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			280,736	
					Total Comprobante :			280,736		280,736
1	1993	19/08/2024	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 105492935 D	*** NO REGISTRADO EL	105492935		105492935	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	66,442			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,442	
					Total Comprobante :			66,442		66,442
1	1994	19/08/2024	014102567-8	QUISPE BACIAN KAREN	LICENCIA MEDICA N° 18910262 DE	*** NO REGISTRADO EL	18910262		18910262	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	264,012			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			264,012	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			264,012	264,012	
1	1995	19/08/2024	020348501-8	GABRIEL PAREDES BARA	LICENCIA MEDICA N° 18910281 DE	*** NO REGISTRADO EL	18910281		18910281	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	49,602			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,602	
					Total Comprobante :			49,602	49,602	
1	1996	19/08/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 38763068 DE	*** NO REGISTRADO EL	38763068		38763068	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,883,749			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,883,749	
					Total Comprobante :			1,883,749	1,883,749	
1	1997	19/08/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 105497702 D	*** NO REGISTRADO EL	105497702		105497702	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	160,929			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			160,929	
					Total Comprobante :			160,929	160,929	
1	1998	19/08/2024	019737994-4	FRANCHESCA JIMENEZ O	LICENCIA MEDICA N° 18915064 DE	*** NO REGISTRADO EL	18915064		18915064	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	57,141			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,141	
					Total Comprobante :			57,141	57,141	
1	1999	19/08/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 105522302 D	*** NO REGISTRADO EL	105522302		105522302	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	377,009			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			377,009	
					Total Comprobante :			377,009	377,009	
1	2000	19/08/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	LICENCIA MEDICA N° 105529748 D	*** NO REGISTRADO EL	105529748		105529748	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	207,312			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			207,312	
					Total Comprobante :			207,312	207,312	
1	2001	19/08/2024	018014099-9	MICOL MEROB MONSERRA	LICENCIA MEDICA N° 18916777 DE	*** NO REGISTRADO EL	18916777		18916777	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	112,509			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			112,509	
					Total Comprobante :			112,509	112,509	
1	2002	19/08/2024	018897943-2	WALESKA ANTONELLA LA	LICENCIA MEDICA N° 105533261 D	*** NO REGISTRADO EL	105533261		105533261	

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

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	104,425		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,425
							Total Comprobante :		104,425		104,425
1	2003	19/08/2024	016591426-0	DAYAN PIÑUÑURI GONZA	LICENCIA MEDICA N° 105551012 D		*** NO REGISTRADO EL	105551012		105551012	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	234,501		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			234,501
							Total Comprobante :		234,501		234,501
1	2004	19/08/2024	020093820-8	GENESIS SANCHEZ CRUZ	LICENCIA MEDICA N° 18921125 DE		*** NO REGISTRADO EL	18921125		18921125	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	288,093		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			288,093
							Total Comprobante :		288,093		288,093
1	2005	19/08/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 105561257 D		*** NO REGISTRADO EL	105561257		105561257	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	189,289		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			189,289
							Total Comprobante :		189,289		189,289
1	2006	19/08/2024	019978730-6	JAVIERA GRIMALDINA D	LICENCIA MEDICA N° 18922595 DE		*** NO REGISTRADO EL	18922595		18922595	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	90,862		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,862
							Total Comprobante :		90,862		90,862
1	2007	19/08/2024	012937701-1	SHEYLA RIVERA HUARAC	LICENCIA MEDICA N° 18922914 DE		*** NO REGISTRADO EL	18922914		18922914	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104,013		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,013
							Total Comprobante :		104,013		104,013
1	2008	19/08/2024	015925614-6	DANIELA GOMEZ PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 18924003 DE		*** NO REGISTRADO EL	18924003		18924003	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	421,686		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			421,686
							Total Comprobante :		421,686		421,686
1	2009	19/08/2024	017798484-1	MARION CONTRERAS GON	LICENCIA MEDICA N° 18929095 DE		*** NO REGISTRADO EL	18929095		18929095	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	240,125		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			240,125
							Total Comprobante :		240,125		240,125

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2010	19/08/2024	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N° 105599843 D		*** NO REGISTRADO EL	105599843		105599843	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			68,190	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,190
					Total Comprobante :					68,190	68,190
1	2011	19/08/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 18931438 DE		*** NO REGISTRADO EL	18931438		18931438	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,353,357	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,353,357
					Total Comprobante :					1,353,357	1,353,357
1	2012	19/08/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 18931884 DE		*** NO REGISTRADO EL	18931884		18931884	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			162,883	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				162,883
					Total Comprobante :					162,883	162,883
1	2013	19/08/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N° 18932304 DE		*** NO REGISTRADO EL	18932304		18932304	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			406,721	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				406,721
					Total Comprobante :					406,721	406,721
1	2014	19/08/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 105406310 D		*** NO REGISTRADO EL	105406310		105406310	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,240,669	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,240,669
					Total Comprobante :					1,240,669	1,240,669
1	2015	19/08/2024	020559627-5	MATIAS GONZALEZ LILL	LICENCIA MEDICA N° 105156377 D		*** NO REGISTRADO EL	105156377		105156377	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,072,169	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,072,169
					Total Comprobante :					1,072,169	1,072,169
1	2016	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000		OTROS INGRESOS			157,156	
					461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				157,156
					Total Comprobante :					157,156	157,156
					Total día					26,407,840	26,407,840
1	2017	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T	35,000,000		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			35,000,000
								Total Comprobante :	35,000,000		35,000,000
								Total día	35,000,000		35,000,000
1	2018	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	6,478,533		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,478,533
								Total Comprobante :	6,478,533		6,478,533
1	2019	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS	1,891,852		
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD	4,382,833		
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			6,274,685
								Total Comprobante :	6,274,685		6,274,685
								Total día	12,753,218		12,753,218
1	2020	23/08/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 18920635 DE		*** NO REGISTRADO EL	18920635		18920635	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	451,859		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			451,859
								Total Comprobante :	451,859		451,859
								Total día	451,859		451,859
1	2021	23/08/2024	018220357-2	MARIA PAZ CHOPPELO S	LICENCIA MEDICA N° 18935054 DE		*** NO REGISTRADO EL	18935054		18935054	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	70,832		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,832
								Total Comprobante :	70,832		70,832
1	2022	23/08/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 18940126 DE		*** NO REGISTRADO EL	18940126		18940126	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	35,478		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,478
								Total Comprobante :	35,478		35,478
1	2023	23/08/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 105640787 D		*** NO REGISTRADO EL	105640787		105640787	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	66,673		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,673
								Total Comprobante :	66,673		66,673

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2024	23/08/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 105641497 D	*** NO REGISTRADO EL	105641497		105641497	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			70,934	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,934
					Total Comprobante :				70,934	70,934
1	2025	23/08/2024	018014099-9	MICOL MEROB MONSERRA	LICENCIA MEDICA N° 105646147 D	*** NO REGISTRADO EL	105646147		105646147	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			288,865	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				288,865
					Total Comprobante :				288,865	288,865
1	2026	23/08/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N° 105646767 D	*** NO REGISTRADO EL	105646767		105646767	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,036	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,036
					Total Comprobante :				25,036	25,036
1	2027	23/08/2024	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 105647945 D	*** NO REGISTRADO EL	105647945		105647945	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			136,283	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				136,283
					Total Comprobante :				136,283	136,283
1	2028	23/08/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 105655501 D	*** NO REGISTRADO EL	105655501		105655501	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,001,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,001,313
					Total Comprobante :				2,001,313	2,001,313
1	2029	23/08/2024	020348501-8	GABRIEL PAREDES BARA	LICENCIA MEDICA N° 18947507 DE	*** NO REGISTRADO EL	18947507		18947507	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			22,813	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,813
					Total Comprobante :				22,813	22,813
1	2030	23/08/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 18948364 DE	*** NO REGISTRADO EL	18948364		18948364	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			52,379	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,379
					Total Comprobante :				52,379	52,379
1	2031	23/08/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 105679647 D	*** NO REGISTRADO EL	105679647		105679647	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			329,278	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				329,278

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			329,278	329,278
1	2032	23/08/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 18956497 DE	*** NO REGISTRADO EL	18956497		18956497	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	230,336		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			230,336
						Total Comprobante :			230,336	230,336
1	2033	23/08/2024	014520554-9	SHIRLEY TAPIA AGUILE	LICENCIA MEDICA N° 105697431 D	*** NO REGISTRADO EL	105697431		105697431	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,989		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,989
						Total Comprobante :			65,989	65,989
1	2034	23/08/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 105699573 D	*** NO REGISTRADO EL	105699573		105699573	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	91,769		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			91,769
						Total Comprobante :			91,769	91,769
1	2035	23/08/2024	014107576-4	YAÑEZ ZAMORA MAYLET	LICENCIA MEDICA N° 105700709 D	*** NO REGISTRADO EL	105700709		105700709	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	374,517		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			374,517
						Total Comprobante :			374,517	374,517
1	2036	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	3,175,225		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,175,225
						Total Comprobante :			3,175,225	3,175,225
						Total día			7,037,720	7,037,720
1	2037	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	39,678		
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	1,932,653		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,972,331
						Total Comprobante :			1,972,331	1,972,331
						Total día			1,972,331	1,972,331
1	2038	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-05-03-006-002-042	PROMOCIÓN DE SALUD	1,232,687		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,232,687

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,232,687		1,232,687
							Total día		1,232,687		1,232,687
1	2039	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-999-001-000			3,266,315	
							461-04-00-000-000-000				3,266,315
							Total Comprobante :		3,266,315		3,266,315
1	2040	29/08/2024	017798484-1	MARION CONTRERAS GON	LICENCIA MEDICA N° 18959295 DE		*** NO REGISTRADO EL	18959295		18959295	
							115-08-01-002-000-000			726,049	
							461-01-00-000-000-000				726,049
							Total Comprobante :		726,049		726,049
							Total día		3,992,364		3,992,364
1	2041	29/08/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	LICENCIA MEDICA N° 105706107 D		*** NO REGISTRADO EL	105706107		105706107	
							115-08-01-002-000-000			6,329,960	
							461-01-00-000-000-000				6,329,960
							Total Comprobante :		6,329,960		6,329,960
1	2042	29/08/2024	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA N° 105707001 D		*** NO REGISTRADO EL	105707001		105707001	
							115-08-01-002-000-000			1,009,998	
							461-01-00-000-000-000				1,009,998
							Total Comprobante :		1,009,998		1,009,998
1	2043	29/08/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 105709491 D		*** NO REGISTRADO EL	105709491		105709491	
							115-08-01-002-000-000			820,798	
							461-01-00-000-000-000				820,798
							Total Comprobante :		820,798		820,798
1	2044	29/08/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 18962903 DE		*** NO REGISTRADO EL	18962903		18962903	
							115-08-01-002-000-000			101,606	
							461-01-00-000-000-000				101,606
							Total Comprobante :		101,606		101,606
1	2045	29/08/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 105719927 D		*** NO REGISTRADO EL	105719927		105719927	
							115-08-01-002-000-000			144,782	
							461-01-00-000-000-000				144,782
							Total Comprobante :		144,782		144,782

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2046	29/08/2024	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 18966808 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	18966808		18966808	272,843 272,843 272,843
Total Comprobante :										272,843	272,843
1	2047	29/08/2024	008492108-4	MARIA ZAMORANO LEIVA	LICENCIA MEDICA N° 105743521 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	105743521		105743521	286,975 286,975 286,975
Total Comprobante :										286,975	286,975
1	2048	29/08/2024	017799797-8	ORIANA DENISE TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 18970658 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	18970658		18970658	97,563 97,563 97,563
Total Comprobante :										97,563	97,563
1	2049	29/08/2024	015011990-1	VICTOR HUGO FIGUEROA	LICENCIA MEDICA N° 18971051 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	18971051		18971051	443,245 443,245 443,245
Total Comprobante :										443,245	443,245
1	2050	29/08/2024	014107272-2	CAROLINA CORTES GUER	LICENCIA MEDICA N° 18971078 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	18971078		18971078	500,147 500,147 500,147
Total Comprobante :										500,147	500,147
1	2051	29/08/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° 105751197 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	105751197		105751197	144,417 144,417 144,417
Total Comprobante :										144,417	144,417
1	2052	29/08/2024	009712754-9	CECILIA CRISTINA LUC	LICENCIA MEDICA N° 18972811 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	18972811		18972811	218,888 218,888 218,888
Total Comprobante :										218,888	218,888
1	2053	29/08/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 18973992 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18973992		18973992	248,269

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			248,269
Total Comprobante :									248,269	248,269
1	2054	29/08/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 18975238 DE	*** NO REGISTRADO EL	18975238		18975238	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	52,387		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,387
Total Comprobante :									52,387	52,387
1	2055	29/08/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 105764375 D	*** NO REGISTRADO EL	105764375		105764375	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,232		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,232
Total Comprobante :									98,232	98,232
1	2056	29/08/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MEDICA N° 105764987 D	*** NO REGISTRADO EL	105764987		105764987	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	89,654		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,654
Total Comprobante :									89,654	89,654
1	2057	29/08/2024	021203666-8	HUGO ALDAY ROSALES	LICENCIA MEDICA N° 18976144 DE	*** NO REGISTRADO EL	18976144		18976144	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	171,340		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			171,340
Total Comprobante :									171,340	171,340
1	2058	29/08/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 105775025 D	*** NO REGISTRADO EL	105775025		105775025	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,603		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,603
Total Comprobante :									58,603	58,603
1	2059	29/08/2024	019976112-9	francisca valdebenit	LICENCIA MEDICA N° 18979775 DE	*** NO REGISTRADO EL	18979775		18979775	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,061,910		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,061,910
Total Comprobante :									1,061,910	1,061,910
1	2060	29/08/2024	011931488-7	JAIME MUÑOZ ALBANEZ	LICENCIA MEDICA N° 18982890 DE	*** NO REGISTRADO EL	18982890		18982890	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	88,485		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,485
Total Comprobante :									88,485	88,485

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2061	29/08/2024	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N° 18983110 DE	*** NO REGISTRADO EL	18983110		18983110	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	320,392			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			320,392	
					Total Comprobante :			320,392		320,392
1	2062	29/08/2024	019734354-0	CLAUDIA GALVEZ DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 18984025 DE	*** NO REGISTRADO EL	18984025		18984025	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	373,427			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			373,427	
					Total Comprobante :			373,427		373,427
1	2063	29/08/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 105793273 D	*** NO REGISTRADO EL	105793273		10579273	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	785,679			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			785,679	
					Total Comprobante :			785,679		785,679
1	2064	29/08/2024	018689266-6	NINOSKA ARDILES NINO	LICENCIA MEDICA N° 18985344 DE	*** NO REGISTRADO EL	18985344		18985344	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19,384			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,384	
					Total Comprobante :			19,384		19,384
1	2065	29/08/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 105796329 D	*** NO REGISTRADO EL	105796329		105796329	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	78,374			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			78,374	
					Total Comprobante :			78,374		78,374
1	2066	29/08/2024	017140287-5	BIANCA ANDREA DE LA	LICENCIA MEDICA N° 18985995 DE	*** NO REGISTRADO EL	18985995		18985995	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	44,246			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,246	
					Total Comprobante :			44,246		44,246
1	2067	29/08/2024	016224867-7	LAGUNAS VALLEJOS EIL	LICENCIA MEDICA N° 105804527 D	*** NO REGISTRADO EL	105804527		105804527	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	725,826			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			725,826	
					Total Comprobante :			725,826		725,826
1	2068	29/08/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 105804847 D	*** NO REGISTRADO EL	105804847		105804847	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,963,838			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,963,838	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,963,838	1,963,838
1	2069	29/08/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 10513997 DE	*** NO REGISTRADO EL	105813997		105813997	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	211,178		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			211,178
						Total Comprobante :			211,178	211,178
1	2070	29/08/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N° 18991550 DE	*** NO REGISTRADO EL	18991550		18991550	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,089,635		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,089,635
						Total Comprobante :			1,089,635	1,089,635
1	2071	29/08/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 105824867 D	*** NO REGISTRADO EL	105824867		105824867	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,402		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,402
						Total Comprobante :			65,402	65,402
1	2072	29/08/2024	019435406-1	MARÍA CALDERÓN CAPET	LICENCIA MEDICA N° 105825067 D	*** NO REGISTRADO EL	105825067		105825067	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	90,026		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,026
						Total Comprobante :			90,026	90,026
1	2073	29/08/2024	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 18993735 DE	*** NO REGISTRADO EL	18993735		18993735	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	28,407		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,407
						Total Comprobante :			28,407	28,407
1	2074	29/08/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 18995406 DE	*** NO REGISTRADO EL	18995406		18995406	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,399		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,399
						Total Comprobante :			58,399	58,399
1	2075	29/08/2024	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N° 18996299 DE	*** NO REGISTRADO EL	18996299		18996299	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	124,963		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			124,963
						Total Comprobante :			124,963	124,963
1	2076	30/08/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	LICENCIA MEDICA N° 105836629 D	*** NO REGISTRADO EL	105836629		105836629	

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

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			188,359	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,359
							Total Comprobante :			188,359	188,359
							Total día			18,407,637	18,407,637
1	2077	30/08/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 105836829 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105836829			
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			238,274	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				238,274
							Total Comprobante :			238,274	238,274
1	2078	30/08/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 105840771 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105840771		105840771	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			122,842	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				122,842
							Total Comprobante :			122,842	122,842
1	2079	30/08/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 19000363 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19000363		19000363	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			71,476	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				71,476
							Total Comprobante :			71,476	71,476
1	2080	30/08/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N° 19000516 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19000516		19000516	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			108,875	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,875
							Total Comprobante :			108,875	108,875
1	2081	30/08/2024	017140287-5	BIANCA ANDREA DE LA	LICENCIA MEDICA N° 19002198 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19002198		19002198	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			88,492	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,492
							Total Comprobante :			88,492	88,492
1	2082	30/08/2024	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 105859269 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105859269		105859269	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			339,289	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				339,289
							Total Comprobante :			339,289	339,289
1	2083	30/08/2024	012654312-3	ELIZABETH VILLALOBOS	LICENCIA MEDICA N° 19002641 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19002641		19002641	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			70,609	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			70,609	70,609
1	2084	30/08/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N° 19005197 DE	*** NO REGISTRADO EL	19005197		19005197	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			794,900	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				794,900
					Total Comprobante :				794,900	794,900
1	2085	30/08/2024	010669979-8	GERALDINE ZAPATA VEG	LICENCIA MEDICA N° 19006435 DE	*** NO REGISTRADO EL	19006435		19006435	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,322	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,322
					Total Comprobante :				72,322	72,322
1	2086	30/08/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 105888103 D	*** NO REGISTRADO EL	105888103		105888103	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,850	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,850
					Total Comprobante :				59,850	59,850
1	2087	30/08/2024	013862969-4	KAREN GORIGOITIA ROJ	LICENCIA MEDICA N° 19010415 DE	*** NO REGISTRADO EL	19010415		19010415	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			88,678	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,678
					Total Comprobante :				88,678	88,678
1	2088	30/08/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 105894743 D	*** NO REGISTRADO EL	105894743		105894743	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			206,639	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				206,639
					Total Comprobante :				206,639	206,639
1	2089	30/08/2024	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	LICENCIA MEDICA N° 105860493 D	*** NO REGISTRADO EL	105860493		105860493	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			141,898	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				141,898
					Total Comprobante :				141,898	141,898
1	2090	30/08/2024	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 105909753 D	*** NO REGISTRADO EL	105909753		105909753	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,648	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,648
					Total Comprobante :				65,648	65,648
1	2091	30/08/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 105910671 D	*** NO REGISTRADO EL	105910671		105910671	

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

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	382,990		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			382,990
							Total Comprobante :		382,990		382,990
1	2092	30/08/2024	019736819-5	SASHA RIFFO GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 19018520 DE		*** NO REGISTRADO EL	19018520		19018520	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	26,893		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,893
							Total Comprobante :		26,893		26,893
1	2093	30/08/2024	013063124-k	MARGARITA EUGENIA CA	LICENCIA MEDICA N° 19019539 DE		*** NO REGISTRADO EL	19019539		19019539	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	105,417		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			105,417
							Total Comprobante :		105,417		105,417
1	2094	30/08/2024	016054906-8	CRISTIAN ALEXIS HERR	LICENCIA MEDICA N° 38624528 DE		*** NO REGISTRADO EL	38624528		38624528	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	88,539		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,539
							Total Comprobante :		88,539		88,539
1	2095	30/08/2024	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 105926363 D		*** NO REGISTRADO EL	105926363		105926363	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	852,202		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			852,202
							Total Comprobante :		852,202		852,202
1	2096	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	1,574,921,076		
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES	10,399,699		
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO	10,080,582		
							115-05-03-006-002-006	SAPU CECOSF	149,657,163		
							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		
							115-05-03-006-002-025	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y MANTENI	9,441,435		
							115-05-03-006-002-034	PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM PPM	8,383,200		
							115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA	218,524,572		
							115-05-03-006-002-043	PARTICIPACION SOCIAL CESFAM YAM	4,200,000		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			2,018,383,923
							Total Comprobante :		2,018,383,923		2,018,383,923

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2097	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU		2,213,168	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,213,168
							Total Comprobante :			2,213,168	2,213,168
1	2098	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		8,171,004	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			8,171,004
							Total Comprobante :			8,171,004	8,171,004
1	2099	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL		6,879,331	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,879,331
							Total Comprobante :			6,879,331	6,879,331
3	3808	01/08/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS		MEMORANDUM	6541		3768	
							215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			5,183,020
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,183,020	
							Total Comprobante :			5,183,020	5,183,020
							Total día			2,044,756,279	2,044,756,279
3	3809	01/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	817		3769	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			867,097
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			2,676,023
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			8,256,000
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			5,120,000
							215-21-03-999-999-999	OTROS			600,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,519,120	
							Total Comprobante :			17,519,120	17,519,120
3	3810	01/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	826		3770	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,144,024
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,144,024	
							Total Comprobante :			5,144,024	5,144,024
3	3811	01/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	828		3771	
							215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			5,030,493
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,030,493	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,030,493	5,030,493
3	3812	01/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6458		3772	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			467,146
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			128,044
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			99,389
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			38,378
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	732,957		
						Total Comprobante :			732,957	732,957
3	3813	01/08/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6145		29582024	
						215-22-07-999-000-000	OTROS			583,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	583,100		
						Total Comprobante :			583,100	583,100
3	3814	01/08/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6472		3773	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			32,938
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			10,979
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,917		
						Total Comprobante :			43,917	43,917
3	3815	01/08/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6504		3774	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			74,732
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,732		
						Total Comprobante :			74,732	74,732
3	3816	01/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6506		3775	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			418,761
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	418,761		
						Total Comprobante :			418,761	418,761
3	3817	01/08/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6392		3776	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,512
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,512		
						Total Comprobante :			29,512	29,512
3	3818	01/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6629		3777	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700		
Total Comprobante :									35,700	35,700
3	3819	01/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6348		3778	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			361,558
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		361,558	
Total Comprobante :									361,558	361,558
3	3820	01/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6535		3779	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			264,519
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			116,144
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		380,663	
Total Comprobante :									380,663	380,663
3	3821	01/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6525		3780	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			188,020
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			55,930
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		386,750	
Total Comprobante :									386,750	386,750
3	3822	01/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6434		3781	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			189,151
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			154,403
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			334,276
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			253,244
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		931,074	
Total Comprobante :									931,074	931,074
3	3823	01/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6511		3782	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			135,474
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			218,485
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		353,959	
Total Comprobante :									353,959	353,959
3	3824	01/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	832		3783	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			8,960,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,960,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			8,960,000	8,960,000
3	3825	01/08/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	AUTORIZASE VIATICO POR PARTICI	DECRETO ALCALDICIO	2397		3784	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	147,653		
						Total Comprobante :			147,653	147,653
3	3826	02/08/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6498		3786	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			249,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			41,383,873	41,383,873
3	3827	02/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6523		3787	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			48,076
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			726,971
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	775,047		
						Total Comprobante :			775,047	775,047
4	3827	01/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5991	643	3526	3854
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,499		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,499
						Total Comprobante :			1,499	1,499
						Total día			776,546	776,546
3	3828	02/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6477		3788	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			136,445
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			89,964
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,862,588
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,088,997		
						Total Comprobante :			2,088,997	2,088,997
						Total día			2,088,997	2,088,997
4	3828	01/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5787	646	3546	45521
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	5,712		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,712
						Total Comprobante :			5,712	5,712
						Total día			5,712	5,712

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3829	02/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6501		3789	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				283,077
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				358,547
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				85,109
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			726,733	
						Total Comprobante :				726,733	726,733
						Total día				726,733	726,733
4	3829	01/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6022	646	3582	45516
						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
						Total día				43,411	43,411
3	3830	02/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6471		3790	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				86,037
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,037	
						Total Comprobante :				86,037	86,037
						Total día				86,037	86,037
4	3830	01/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6020	646	3580	45514
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			5,712	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,712
						Total Comprobante :				5,712	5,712
						Total día				5,712	5,712
3	3831	02/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6556		3791	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				92,047
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,047	
						Total Comprobante :				92,047	92,047
						Total día				92,047	92,047
4	3831	01/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5788	646	3544	45523
						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

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3832	02/08/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	6558		3792	23,800
							Total Comprobante :		23,800	23,800
							Total día		23,800	23,800
4	3832	01/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	6021	646	3581	45515
									11,662	11,662
							Total Comprobante :		11,662	11,662
							Total día		11,662	11,662
3	3833	02/08/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	6557		3793	126,735
							Total Comprobante :		126,735	126,735
							Total día		126,735	126,735
4	3833	01/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	5955	646	3560	45503
									109,373	109,373
							Total Comprobante :		109,373	109,373
							Total día		109,373	109,373
3	3834	02/08/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	6563		3794	111,860
							Total Comprobante :		111,860	111,860
							Total día		111,860	111,860
4	3834	01/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	6026	646	3585	45518
									23,800	23,800
							Total Comprobante :		23,800	23,800
							Total día		23,800	23,800
3	3835	02/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6560		3795	

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

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.			137,802
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,802		
							Total Comprobante :		137,802		137,802
							Total día		137,802		137,802
4	3835	01/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6019	646	3579	45513	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	239,190		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			239,190
							Total Comprobante :		239,190		239,190
							Total día		239,190		239,190
3	3836	02/08/2024	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6561		3796		
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,000		
							Total Comprobante :		119,000		119,000
							Total día		119,000		119,000
4	3836	01/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6012	646	3572	45506	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	76,160		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			76,160
							Total Comprobante :		76,160		76,160
							Total día		76,160		76,160
3	3837	02/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6559		3797		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			36,557
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,557		
							Total Comprobante :		36,557		36,557
							Total día		36,557		36,557
4	3837	01/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6015	646	3575	45509	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	69,158		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			69,158
							Total Comprobante :		69,158		69,158
							Total día		69,158		69,158
3	3838	02/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	792		3798		
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,920,000
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			1,549,658

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,166,952	
							IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			532,645	
							SAR LA TORTUGA			2,638,710	
							UNIVERSALIZACION EN APS			1,930,322	
							OTROS			16,258,774	
							OTRAS REMUNERACIONES	25,997,061			
							Total Comprobante :	25,997,061		25,997,061	
							Total día	25,997,061		25,997,061	
4	3838	01/08/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6027	646	3586	45520
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	92,106			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			92,106	
							Total Comprobante :	92,106		92,106	
							Total día	92,106		92,106	
3	3839	02/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	783		3799	
							PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			114,000	
							SAR LA TORTUGA			144,000	
							OTRAS REMUNERACIONES	258,000			
							Total Comprobante :	258,000		258,000	
							Total día	258,000		258,000	
4	3839	01/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6018	646	3578	45512
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	28,917			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			28,917	
							Total Comprobante :	28,917		28,917	
							Total día	28,917		28,917	
3	3840	02/08/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6562		3800	
							CESFAM HECTOR REYNO			84,609	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,609			
							Total Comprobante :	84,609		84,609	
							Total día	84,609		84,609	
4	3840	01/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6013	646	3573	45507
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	13,685			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			13,685	
							Total Comprobante :	13,685		13,685	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			13,685	13,685
3	3841	02/08/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	6549		3801	
						Total Comprobante :		123,760		123,760
						Total día		123,760		123,760
4	3841	01/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	5963	646	3571	45505
						Total Comprobante :		205,870		205,870
						Total día		205,870		205,870
3	3842	02/08/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	6550		3802	
						Total Comprobante :		148,274		148,274
						Total día		148,274		148,274
4	3842	05/08/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO DEPS 215-22-11-999-005-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL BANCO SALUD MUNICIPAL RETENCIONES HONORARIOS	6255	655	3677	45549
						Total Comprobante :		1,391,304		1,200,000
						Total día		1,391,304		191,304
3	3843	02/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	6553		3803	
						Total Comprobante :		67,473		67,473
						Total día		67,473		67,473
4	3843	01/08/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	6017	646	3577	45511
						Total Comprobante :		16,065		16,065
						Total día		16,065		16,065

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3844	02/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	791		3804	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			700,000
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			8,136,473
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			5,120,000
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			2,080,000
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			7,872,613
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,819,355
						215-21-03-999-999-999	OTROS			508,412
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		26,236,853	
							Total Comprobante :		26,236,853	26,236,853
							Total día		26,236,853	26,236,853
4	3844	01/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6016	646	3576	45510
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		19,436	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,436
							Total Comprobante :		19,436	19,436
							Total día		19,436	19,436
3	3845	02/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6546		3805	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			38,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,080	
							Total Comprobante :		38,080	38,080
							Total día		38,080	38,080
4	3845	01/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5962	646	3570	45504
						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	3846	02/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6548		3806	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,164
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,164	
							Total Comprobante :		1,164	1,164
							Total día		1,164	1,164
4	3846	01/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6025	646	3584	45519

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

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		64,736	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			64,736
							Total Comprobante :			64,736	64,736
							Total día			64,736	64,736
3	3847	02/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6479			3807	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			41,769
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,769
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			167,076
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		250,614	
							Total Comprobante :			250,614	250,614
							Total día			250,614	250,614
4	3847	01/08/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6024		646	3583	45517
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		63,368	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			63,368
							Total Comprobante :			63,368	63,368
							Total día			63,368	63,368
3	3848	02/08/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6470			3808	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			737,800
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			32,428
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		770,228	
							Total Comprobante :			770,228	770,228
							Total día			770,228	770,228
4	3848	01/08/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6014		646	3574	45508
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		79,016	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			79,016
							Total Comprobante :			79,016	79,016
							Total día			79,016	79,016
3	3849	02/08/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6356			3809	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,035,318
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,035,318	
							Total Comprobante :			5,035,318	5,035,318
							Total día			5,035,318	5,035,318

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3849	01/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5860	646	3545	45522
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	593,905		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	334,152		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	1,043,749		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,971,806
						Total Comprobante :		1,971,806		1,971,806
						Total día		1,971,806		1,971,806
3	3850	02/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6383		3810	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,998		
						Total Comprobante :		5,998		5,998
						Total día		5,998		5,998
4	3850	01/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5952	645	3556	45501
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	111,863		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,863
						Total Comprobante :		111,863		111,863
						Total día		111,863		111,863
3	3851	02/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6388		3811	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			41,412
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,412		
						Total Comprobante :		41,412		41,412
						Total día		41,412		41,412
4	3851	01/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5947	645	3612	45488
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	83,371		
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	65,450		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	342,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			491,541
						Total Comprobante :		491,541		491,541
						Total día		491,541		491,541
3	3852	02/08/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6387		3812	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			26,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180		
						Total Comprobante :		26,180		26,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			26,180	26,180
4	3852	01/08/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5906	645	3608	45489
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			33,737	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			371,875	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				405,612
					Total Comprobante :				405,612	405,612
					Total día				405,612	405,612
3	3853	02/08/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6386		3813	
					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
					Total día				5,355	5,355
4	3853	01/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5844	645	3547	45492
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			57,061	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				57,061
					Total Comprobante :				57,061	57,061
					Total día				57,061	57,061
3	3854	02/08/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6385		3814	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
					Total Comprobante :				47,124	47,124
					Total día				47,124	47,124
4	3854	01/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5858	645	3555	45500
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			535,464	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				535,464
					Total Comprobante :				535,464	535,464
					Total día				535,464	535,464
3	3855	02/08/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6384		3815	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				9,835
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,835	
					Total Comprobante :				9,835	9,835
					Total día				9,835	9,835

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3855	01/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5786	645	3552	45497
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	518,245		518,245
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			518,245
						Total Comprobante :		518,245		518,245
						Total día		518,245		518,245
3	3856	02/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6350		3816	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			142,324
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,324		
						Total Comprobante :		142,324		142,324
						Total día		142,324		142,324
4	3856	01/08/2024	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SUMINISTRO DE SERVICIO DE DOSI	MEMORANDUM	6123	645	3617	45485
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			40,000
						Total Comprobante :		40,000		40,000
						Total día		40,000		40,000
3	3857	02/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6361		3817	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,723,314
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,723,314		
						Total Comprobante :		4,723,314		4,723,314
						Total día		4,723,314		4,723,314
4	3857	01/08/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5942	645	3549	45494
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	19,635		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	84,068		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			103,703
						Total Comprobante :		103,703		103,703
						Total día		103,703		103,703
3	3858	02/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6389		3818	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3858	01/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5857	645	3550	45495
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	11,138		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	806,344		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			817,482
						Total Comprobante :		817,482		817,482
						Total día		817,482		817,482
3	3859	02/08/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6390		3822	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			226,838
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	226,838		
						Total Comprobante :		226,838		226,838
						Total día		226,838		226,838
4	3859	01/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5855	645	3554	45499
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	399,007		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	40,460		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			439,467
						Total Comprobante :		439,467		439,467
						Total día		439,467		439,467
3	3860	02/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6595		3819	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,134
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,134		
						Total Comprobante :		31,134		31,134
						Total día		31,134		31,134
4	3860	01/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5854	645	3553	45498
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	28,296		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	242,532		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			270,828
						Total Comprobante :		270,828		270,828
						Total día		270,828		270,828
3	3861	02/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6592		3820	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			54,502
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,502		
						Total Comprobante :		54,502		54,502
						Total día		54,502		54,502

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3861	01/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6023	645	3607	45490
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	95,498		95,498
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,498
						Total Comprobante :		95,498		95,498
						Total día		95,498		95,498
3	3862	02/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6597		3821	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			46,612
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,612		
						Total Comprobante :		46,612		46,612
						Total día		46,612		46,612
4	3862	01/08/2024	076737311-2	IMPLEMENTACIÓN DEPOR	SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA T	MEMORANDUM	6138	645	3615	45486
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	172,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			172,550
						Total Comprobante :		172,550		172,550
						Total día		172,550		172,550
3	3863	05/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6591		3823	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			28,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		
						Total Comprobante :		28,560		28,560
						Total día		28,560		28,560
4	3863	01/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5907	645	3551	45496
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	136,445		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	1,432,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,569,205
						Total Comprobante :		1,569,205		1,569,205
						Total día		1,569,205		1,569,205
3	3864	05/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6589		3824	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			18,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,798		
						Total Comprobante :		18,798		18,798
						Total día		18,798		18,798

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3864	01/08/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	MEMORANDUM	6113	645	3618	45484
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	285,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
3	3865	05/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6588		3825	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			63,547
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,547		
						Total Comprobante :			63,547	63,547
						Total día			63,547	63,547
4	3865	01/08/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5940	645	3548	45493
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	83,895		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	55,930		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			139,825
						Total Comprobante :			139,825	139,825
						Total día			139,825	139,825
3	3866	05/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6587		3826	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,761,295
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,761,295		
						Total Comprobante :			1,761,295	1,761,295
						Total día			1,761,295	1,761,295
4	3866	01/08/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5845	645	3605	45491
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	60,833		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	213,831		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			274,664
						Total Comprobante :			274,664	274,664
						Total día			274,664	274,664
3	3867	05/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6586		3827	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			58,905
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,905		
						Total Comprobante :			58,905	58,905
						Total día			58,905	58,905

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3867	01/08/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE	MEMORANDUM	6041	645	3614	45487
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	368,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			368,900
						Total Comprobante :			368,900	368,900
						Total día			368,900	368,900
3	3868	05/08/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6611		3828	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			189,865
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,865		
						Total Comprobante :			189,865	189,865
						Total día			189,865	189,865
4	3868	01/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5953	645	3557	45502
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	78,111		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			78,111
						Total Comprobante :			78,111	78,111
						Total día			78,111	78,111
3	3869	05/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6602		3829	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			245,529
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	245,529		
						Total Comprobante :			245,529	245,529
						Total día			245,529	245,529
4	3869	01/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6167	644	3623	45479
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	140,172		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			140,172
						Total Comprobante :			140,172	140,172
						Total día			140,172	140,172
3	3870	05/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6555		3830	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			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	3870	01/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6151	644	3627	45476
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	35,343		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	96,390		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	11,293		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			143,026
						Total Comprobante :		143,026		
						Total día		143,026		
3	3871	05/08/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6552		3831	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			139,944
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,944		
						Total Comprobante :		139,944		
						Total día		139,944		
4	3871	01/08/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6147	644	3624	45473
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	119,000		
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	95,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			214,200
						Total Comprobante :		214,200		
						Total día		214,200		
3	3872	05/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6564		3832	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			26,739
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,739		
						Total Comprobante :		26,739		
						Total día		26,739		
4	3872	01/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6170	644	3622	45480
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	389,737		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	389,737		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			779,474
						Total Comprobante :		779,474		
						Total día		779,474		
3	3873	05/08/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6551		3833	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			27,370
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,370		
						Total Comprobante :		27,370		
						Total día		27,370		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3873	01/08/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6028	644	3587	45472
						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
						Total día			71,329	71,329
3	3874	05/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6554		3834	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			69,615
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,615		
						Total Comprobante :			69,615	69,615
						Total día			69,615	69,615
4	3874	01/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6152	644	3628	45475
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	80,444		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,444
						Total Comprobante :			80,444	80,444
						Total día			80,444	80,444
3	3875	05/08/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6430		3835	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			357,357
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			417,214
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	774,571		
						Total Comprobante :			774,571	774,571
						Total día			774,571	774,571
4	3875	01/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6149	644	3625	45478
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	99,960		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	255,826		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			355,786
						Total Comprobante :			355,786	355,786
						Total día			355,786	355,786
3	3876	05/08/2024	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO RECARGA COMBUSTIBLE	MEMORANDUM	6459		3836	
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,950,000
						215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			300,000
						215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			300,000
						215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			250,000
						215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD		1,100,000	
							215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD			1,950,000
							215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			1,900,000
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			1,050,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800,000		
							Total Comprobante :		10,800,000		10,800,000
							Total día		10,800,000		10,800,000
4	3876	01/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5856	644	3599	45466
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		282,868	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		205,275	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			488,143
							Total Comprobante :			488,143	488,143
							Total día			488,143	488,143
3	3877	05/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6528		3837	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			117,691
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			172,229
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			125,283
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	415,203		
							Total Comprobante :		415,203		415,203
							Total día		415,203		415,203
4	3877	01/08/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS		MEMORANDUM	6039	644	3595	45471
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		299,583	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			299,583
							Total Comprobante :			299,583	299,583
							Total día			299,583	299,583
3	3878	05/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6480		3838	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			313,089
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313,089		
							Total Comprobante :		313,089		313,089
							Total día		313,089		313,089
4	3878	01/08/2024	076601084-9	INNOVIT SPA	SERVICIOS POR CONCEPTO DE SUMI		MEMORANDUM	6042	644	3600	45467
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		14,403,436	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,403,436

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								14,403,436		14,403,436
Total día								14,403,436		14,403,436
3	3879	05/08/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6508		3839	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			851,445
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			378,420
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			614,933
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,844,798		
Total Comprobante :								1,844,798		1,844,798
Total día								1,844,798		1,844,798
4	3879	01/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5945	644	3598	45468
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		301,308	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		152,320	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			453,628
Total Comprobante :								453,628		453,628
Total día								453,628		453,628
3	3880	05/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6492		3840	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			233,944
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			69,972
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303,916		
Total Comprobante :								303,916		303,916
Total día								303,916		303,916
4	3880	01/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6150	644	3626	45477
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		168,385	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			168,385
Total Comprobante :								168,385		168,385
Total día								168,385		168,385
3	3881	05/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6487		3841	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			16,660
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			13,090
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			123,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,510		
Total Comprobante :								153,510		153,510
Total día								153,510		153,510

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3881	01/08/2024	076903524-9	LONGINO SPA	SERVICIO DE AVISAJE, PUBLICIDA	MEMORANDUM	6029	644	3601	45465
						215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA	2,975,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,975,000
Total Comprobante :								2,975,000	2,975,000	
Total día								2,975,000	2,975,000	
3	3882	05/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6524		3842	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			65,450
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			22,253
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			45,875
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,062,432
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,196,010		
Total Comprobante :								1,196,010	1,196,010	
Total día								1,196,010	1,196,010	
4	3882	01/08/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6011	644	3621	45481
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE	1,413,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,413,720
Total Comprobante :								1,413,720	1,413,720	
Total día								1,413,720	1,413,720	
3	3883	05/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6474		3843	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			49,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,520		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			30,940
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,600
Total Comprobante :								128,520	128,520	
Total día								128,520	128,520	
4	3883	01/08/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	MEMORANDUM	6114	644	3630	45474
						215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	285,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600
Total Comprobante :								285,600	285,600	
Total día								285,600	285,600	
3	3884	05/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6509		3844	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,716,742

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

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		340,340	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,057,082	
							Total Comprobante :		2,057,082		2,057,082
							Total día		2,057,082		2,057,082
4	3884	01/08/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITOREO GPS, VEHICU	MEMORANDUM	6030	644	3602	45464	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		329,785	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		329,785	
							Total Comprobante :		329,785		329,785
							Total día		329,785		329,785
3	3885	05/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6488		3845		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		21,787	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		131,495	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		1,192	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		420,784	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		575,258	
							Total Comprobante :		575,258		575,258
							Total día		575,258		575,258
4	3885	01/08/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6156	644	3620	45482	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		52,265	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		78,397	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		130,662	
							Total Comprobante :		130,662		130,662
							Total día		130,662		130,662
3	3886	05/08/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6476		3846		
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		81,110	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		13,518	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		125,783	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		220,411	
							Total Comprobante :		220,411		220,411
							Total día		220,411		220,411
4	3886	01/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5951	644	3596	45470	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		96,920	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		37,890	

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

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			134,810
							Total Comprobante :		134,810		134,810
							Total día		134,810		134,810
3	3887	05/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6469			3847	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			142,681
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			34,272
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,953		
							Total Comprobante :		176,953		176,953
							Total día		176,953		176,953
4	3887	01/08/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO BIDONES DE AGUA DES	MEMORANDUM	6125		644	3619	45483
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		80,000	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		80,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,000
							Total Comprobante :		160,000		160,000
							Total día		160,000		160,000
3	3888	05/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	819			3848	
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			11,395,957
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			5,023,333
							215-21-03-999-999-999	OTROS			3,261,935
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,681,225		
							Total Comprobante :		19,681,225		19,681,225
							Total día		19,681,225		19,681,225
4	3888	01/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIO DE RE	MEMORANDUM	5943		644	3597	45469
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		6,611,997	
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO		870,128	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,482,125
							Total Comprobante :		7,482,125		7,482,125
							Total día		7,482,125		7,482,125
3	3889	05/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	774			3849	
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			1,008,000
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			118,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,126,800		
							Total Comprobante :		1,126,800		1,126,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,126,800	1,126,800
4	3889	02/08/2024	077041647-7	SERVICIOS PUBLICITAR	ADQUISICION DE IMANTADOS PARA	MEMORANDUM	6076	647	3613	45525
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	345,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			345,100
						Total Comprobante :			345,100	345,100
						Total día			345,100	345,100
3	3890	05/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	6674		3850	
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,989,600
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,254,600
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			742,020
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			494,680
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			685,300
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,270,000
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,737,300
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,846,300
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			969,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,989,500		
						Total Comprobante :			12,989,500	12,989,500
						Total día			12,989,500	12,989,500
3	3891	05/08/2024	077374224-3	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICIÓN SILLAS BANQUETAS P	MEMORANDUM	6640		3855	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			32,933,250
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3,855,600		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	29,077,650		
						Total Comprobante :			32,933,250	32,933,250
3	3892	05/08/2024	077413797-1	MECANICA CURICO SPA	ADQUISICIÓN CAMIONETA CARGA TI	MEMORANDUM	6644		3856	
						215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			14,875,000
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	14,875,000		
						Total Comprobante :			14,875,000	14,875,000
3	3893	05/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOSDE LIBRER	MEMORANDUM	6435		3857	
						215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			2,076,693
						215-22-04-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,066,810
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			1,167,902
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			47,262

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

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		4,311,405	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		47,262	
							Total Comprobante :			4,358,667	4,358,667
3	3894	05/08/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	6649			3858	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			60,000
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			80,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		140,000	
							Total Comprobante :			140,000	140,000
3	3895	06/08/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6202			3859	
							215-22-07-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			178,500
							215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			234,000
							215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			8,530
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		178,500	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		234,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		8,530	
							Total Comprobante :			421,030	421,030
							Total día			52,727,947	52,727,947
3	3896	06/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	6712			3860	
							215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			527,800
							215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			91,860
							215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			61,240
							215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			155,150
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		836,050	
							Total Comprobante :			836,050	836,050
3	3897	06/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6526			3861	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			155,474
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			91,750
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			433,041
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			71,936
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			9,982
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		762,183	
							Total Comprobante :			762,183	762,183
3	3898	06/08/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6547			3862	

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

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		737,800	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		737,800	
							Total Comprobante :			737,800	737,800
3	3899	06/08/2024	077607976-6	TICHILE SPA	ADQUISICIÓN DE 1.350 UNIDADES	MEMORANDUM	6661			3863	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			10,416,802
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,416,802	
							Total Comprobante :			10,416,802	10,416,802
3	3900	06/08/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	DIAGNOSTICO EQUIPO DE AIRE ACO	MEMORANDUM	6659			3864	
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			28,084
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		28,084	
							Total Comprobante :			28,084	28,084
3	3901	06/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6436			3865	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,232,864
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			894,499
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			618,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,746,163	
							Total Comprobante :			2,746,163	2,746,163
3	3902	06/08/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6355			31242024	
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			517,650
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		517,650	
							Total Comprobante :			517,650	517,650
3	3903	06/08/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6393			31252024	
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			856,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		856,800	
							Total Comprobante :			856,800	856,800
3	3904	06/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	648			3867	
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			498,800
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			2,018,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,516,800	
							Total Comprobante :			2,516,800	2,516,800
3	3905	06/08/2024	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6398			25072024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			344,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		344,600	
							Total Comprobante :			344,600	344,600
4	3905	05/08/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6232	653	3657	3856	
							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
							Total día			19,774,832	19,774,832
3	3906	06/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	835		3868		
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,893,161
							215-21-03-999-999-999	OTROS			600,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,493,161	
							Total Comprobante :			2,493,161	2,493,161
							Total día			2,493,161	2,493,161
4	3906	05/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6192	652	3663	45543	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		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	3907	06/08/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6475		32242024		
							215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			969,799
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		969,799	
							Total Comprobante :			969,799	969,799
							Total día			969,799	969,799
4	3907	05/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6190	652	3665	45532	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		107,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
							Total día			107,100	107,100
3	3908	06/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6613		3869		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			225,338
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		225,338	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								225,338	225,338	
Total día								225,338	225,338	
4	3908	05/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6168	652	3670	45536
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,913	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,913	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			26,739	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				44,565
Total Comprobante :								44,565	44,565	
Total día								44,565	44,565	
3	3909	06/08/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6628		3870	
					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	3909	05/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6188	652	3667	45534
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			262,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				262,990
Total Comprobante :								262,990	262,990	
Total día								262,990	262,990	
3	3910	06/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6627		3871	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				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	3910	05/08/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6195	652	3660	45542
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			11,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,900
Total Comprobante :								11,900	11,900	
Total día								11,900	11,900	
3	3911	06/08/2024	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6626		3872	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				101,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,150	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								101,150		101,150
Total día								101,150		101,150
4	3911	05/08/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	6242	652	3642	45544
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS	18,635,580		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,635,580
Total Comprobante :								18,635,580		18,635,580
Total día								18,635,580		18,635,580
3	3912	06/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6625		3873	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,141
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,141		
Total Comprobante :								4,141		4,141
Total día								4,141		4,141
4	3912	05/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6193	652	3662	45538
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	11,246		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,246
Total Comprobante :								11,246		11,246
Total día								11,246		11,246
3	3913	06/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6624		3874	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			19,278
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,278		
Total Comprobante :								19,278		19,278
Total día								19,278		19,278
4	3913	05/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6183	652	3671	45537
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	54,835		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	146,227		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	310,733		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			511,795
Total Comprobante :								511,795		511,795
Total día								511,795		511,795
3	3914	06/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6623		3875	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			126,116
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,116		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								126,116		126,116
Total día								126,116		126,116
4	3914	05/08/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIO ALTAS ODONTOLOGICAS C	MEMORANDUM	5897	652	3493	45545
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	5,960,473		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,960,473
Total Comprobante :								5,960,473		5,960,473
Total día								5,960,473		5,960,473
3	3915	06/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6622		3876	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			19,516
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,516		
Total Comprobante :								19,516		19,516
Total día								19,516		19,516
4	3915	05/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6194	652	3661	45541
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,428		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,428
Total Comprobante :								1,428		1,428
Total día								1,428		1,428
3	3916	06/08/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6621		3877	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			68,425
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,425		
Total Comprobante :								68,425		68,425
Total día								68,425		68,425
4	3916	05/08/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6186	652	3669	45539
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	83,300		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	124,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			208,250
Total Comprobante :								208,250		208,250
Total día								208,250		208,250
3	3917	06/08/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6620		3878	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			59,976
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,976		
Total Comprobante :								59,976		59,976

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			59,976	59,976
4	3917	05/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION TALONARIOS DE RECE	MEMORANDUM	6134	652	3658	45540
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	399,840		
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	1,274,490		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,674,330
						Total Comprobante :			1,674,330	1,674,330
						Total día			1,674,330	1,674,330
3	3918	06/08/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6619		3879	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			69,972
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,972		
						Total Comprobante :			69,972	69,972
						Total día			69,972	69,972
4	3918	05/08/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6189	652	3666	45533
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	471,240		
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	942,480		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,413,720
						Total Comprobante :			1,413,720	1,413,720
						Total día			1,413,720	1,413,720
3	3919	06/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6618		3880	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,117
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,117		
						Total Comprobante :			5,117	5,117
						Total día			5,117	5,117
4	3919	05/08/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6191	652	3664	45531
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	62,892		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,892
						Total Comprobante :			62,892	62,892
						Total día			62,892	62,892
3	3920	06/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6617		3881	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			85,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,680		
						Total Comprobante :			85,680	85,680

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			85,680	85,680
4	3920	05/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6185	652	3668	45535
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,536	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			20,349	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			50,873	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				160,758
					Total Comprobante :				160,758	160,758
					Total día				160,758	160,758
3	3921	06/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6616		3882	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
					Total Comprobante :				214,200	214,200
					Total día				214,200	214,200
4	3921	05/08/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6205	653	3643	3867
					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
					Total día				9,461	9,461
3	3922	06/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6612		3883	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				35,938
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,938	
					Total Comprobante :				35,938	35,938
					Total día				35,938	35,938
4	3922	05/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6237	653	3650	3862
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			146,013	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				146,013
					Total Comprobante :				146,013	146,013
					Total día				146,013	146,013
3	3923	06/08/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO MES DE	MEMORANDUM	6675		3884	
					215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				47,924,806
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			47,924,806	
					Total Comprobante :				47,924,806	47,924,806

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			47,924,806	47,924,806
4	3923	05/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6234	653	3655	3858
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	128,889		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			128,889
						Total Comprobante :			128,889	128,889
						Total día			128,889	128,889
3	3924	06/08/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CILIN	MEMORANDUM	6636		3885	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			10,812
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			50,130
						215-22-09-999-000-000	OTROS			853,045
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,942		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	853,045		
						Total Comprobante :			913,987	913,987
						Total día			913,987	913,987
4	3924	05/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6207	653	3645	3865
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	42,126		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			42,126
						Total Comprobante :			42,126	42,126
						Total día			42,126	42,126
3	3925	06/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRET	MEMORANDUM	6652		3886	
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			3,456,664
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			1,858,003
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,314,667		
						Total Comprobante :			5,314,667	5,314,667
						Total día			5,314,667	5,314,667
4	3925	05/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6236	653	3651	3861
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	548,114		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			548,114
						Total Comprobante :			548,114	548,114
						Total día			548,114	548,114
3	3926	06/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6685		3887	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			62,118

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

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		253,684	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		315,802	
							Total Comprobante :		315,802		315,802
							Total día		315,802		315,802
4	3926	05/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6233	653	3656	3857	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		61,547	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		61,547	
							Total Comprobante :		61,547		61,547
							Total día		61,547		61,547
3	3927	06/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6684		3888		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		57,061	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,061	
							Total Comprobante :		57,061		57,061
							Total día		57,061		57,061
4	3927	05/08/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6238	653	3653	3860	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		85,085	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		85,085	
							Total Comprobante :		85,085		85,085
							Total día		85,085		85,085
3	3928	07/08/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO DE LICENCIAS DE RAYEN	MEMORANDUM	6677		3889		
							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	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		258,433	
							Total Comprobante :		258,433		258,433
							Total día		258,433		258,433
4	3928	05/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6235	653	3654	3859	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		60,166	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		60,166	
							Total Comprobante :		60,166		60,166
							Total día		60,166		60,166
3	3929	07/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 DE	MEMORANDUM	6593		3890		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			320,875
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			128,349
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			28,731
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			320,875
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			26,098
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,529
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			114,219
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			45,686
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			7,858
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			114,219
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9,250
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			21,248
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		833,457	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		312,480	
							Total Comprobante :		1,145,937		1,145,937
							Total día		1,145,937		1,145,937
4	3929	05/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6208	653	3646	3864	
							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	3930	07/08/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO, VEH	MEMORANDUM	6775		3893		
							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	3930	05/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6211	653	3649	3863	
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL		17,850	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,850
							Total Comprobante :		17,850		17,850
							Total día		17,850		17,850
3	3931	07/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CO	MEMORANDUM	6720		3895		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			604,365
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		604,365	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								604,365		604,365
Total día								604,365		604,365
4	3931	05/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6206	653	3644	3866
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		7,497	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			7,497
Total Comprobante :									7,497	7,497
Total día									7,497	7,497
3	3932	07/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6679		3896	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			147,560
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			235,031
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			366,044
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	748,635		
Total Comprobante :									748,635	748,635
Total día									748,635	748,635
4	3932	08/08/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE BOTELLAS PLEGAB	MEMORANDUM	6275	658	3703	45566
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		1,971,711	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,749,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,721,011
Total Comprobante :									3,721,011	3,721,011
Total día									3,721,011	3,721,011
3	3933	07/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6721		3897	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			185,402
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		185,402	
Total Comprobante :									185,402	185,402
Total día									185,402	185,402
4	3933	08/08/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ME	MEMORANDUM	6249	658	3704	45565
						215-22-07-999-000-000	OTROS		2,760,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,760,800
Total Comprobante :									2,760,800	2,760,800
Total día									2,760,800	2,760,800
3	3934	07/08/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6725		3898	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			66,402

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				56,882
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				59,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,784	
							Total Comprobante :			182,784	182,784
							Total día			182,784	182,784
4	3934	08/08/2024	077147752-6	MULTILIMPIEZA G.A.E.	DIAGNOSTICO CONTROL DE PLAGAS		MEMORANDUM	6240	658	3641	45564
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,836,967	
						215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			3,269,110	
						215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO			446,321	
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			414,398	
						215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			301,015	
						215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,010,723	
						215-22-08-001-008-000	OFICINA SALUD			129,092	
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			516,793	
						215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO			2,415,008	
						215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			448,989	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,788,416
							Total Comprobante :			11,788,416	11,788,416
							Total día			11,788,416	11,788,416
3	3935	07/08/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6727		3899	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				472,111
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			472,111	
							Total Comprobante :			472,111	472,111
							Total día			472,111	472,111
4	3935	16/08/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIO ALTAS ODONTOLOGICAS,		MEMORANDUM	6402	687	3734	45626
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			14,512,456	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,512,456
							Total Comprobante :			14,512,456	14,512,456
							Total día			14,512,456	14,512,456
3	3936	07/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6687		3900	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				678,300
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				47,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			725,900	
							Total Comprobante :			725,900	725,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			725,900	725,900
4	3936	16/08/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA ES	MEMORANDUM	6344	687	3733	45625
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	131,881		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,881
						Total Comprobante :			131,881	131,881
						Total día			131,881	131,881
3	3937	07/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6740		3901	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			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	3937	16/08/2024	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRI	MEMORANDUM	6310	687	3719	45613
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	354,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			354,620
						Total Comprobante :			354,620	354,620
						Total día			354,620	354,620
3	3938	07/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6741		3902	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			23,391
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,391		
						Total Comprobante :			23,391	23,391
						Total día			23,391	23,391
4	3938	16/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTO D	MEMORANDUM	6349	687	3706	45611
						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
3	3939	07/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6739		3903	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			152,653
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,653		
						Total Comprobante :			152,653	152,653
						Total día			152,653	152,653

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3939	16/08/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6410	687	3740	45622
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			249,243	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				249,243
							Total Comprobante :			249,243	249,243
							Total día			249,243	249,243
3	3940	07/08/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6738		3904	
						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	3940	16/08/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION SUMINISTRO INSTRUM		MEMORANDUM	6286	687	3688	45627
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			211,582	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			475,167	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			285,100	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			475,167	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,447,016
							Total Comprobante :			1,447,016	1,447,016
							Total día			1,447,016	1,447,016
3	3941	07/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6744		3905	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				30,702
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,702	
							Total Comprobante :			30,702	30,702
							Total día			30,702	30,702
4	3941	16/08/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES HOLTER RECINTOS APS		MEMORANDUM	6433	687	3722	45618
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			1,925,840	
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			1,038,940	
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			962,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,927,700
							Total Comprobante :			3,927,700	3,927,700
							Total día			3,927,700	3,927,700
3	3942	07/08/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6748		3906	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				69,615
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,615	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								69,615		69,615
Total día								69,615		69,615
4	3942	16/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6365	686	3736	3873
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	157,366		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			157,366
Total Comprobante :								157,366		157,366
Total día								157,366		157,366
3	3943	07/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6747		3907	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			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	3943	16/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6239	686	3652	3876
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	70,329		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			70,329
Total Comprobante :								70,329		70,329
Total día								70,329		70,329
3	3944	07/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6746		3908	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			170,944
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,944		
Total Comprobante :								170,944		170,944
Total día								170,944		170,944
4	3944	16/08/2024	076038974-9	IMPORTACIÓN DE IMPLE	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE GL	MEMORANDUM	6377	686	3730	3875
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	499,800		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			499,800
Total Comprobante :								499,800		499,800
Total día								499,800		499,800
3	3945	07/08/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6745		3909	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			74,375
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,375		
Total Comprobante :								74,375		74,375
Total día								74,375		74,375

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3945	16/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6364	686	3737	3874
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	82,110		82,110
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			82,110
						Total Comprobante :		82,110		82,110
						Total día		82,110		82,110
3	3946	07/08/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6743		3910	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			89,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,250		
						Total Comprobante :		89,250		89,250
						Total día		89,250		89,250
4	3946	16/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6367	686	3735	3872
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	75,500		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			75,500
						Total Comprobante :		75,500		75,500
						Total día		75,500		75,500
3	3947	07/08/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6742		3911	
						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	3947	16/08/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGUR	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	6370	687	3723	45619
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,968,108		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,968,108
						Total Comprobante :		2,968,108		2,968,108
						Total día		2,968,108		2,968,108
3	3948	07/08/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6737		3912	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			122,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,808		
						Total Comprobante :		122,808		122,808
						Total día		122,808		122,808
4	3948	16/08/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6416	687	3739	45621

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

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.	17,374		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	225,862		243,236
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			243,236
							Total Comprobante :		243,236		243,236
							Total día		243,236		243,236
3	3949	07/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6736			3913	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			82,386
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,386		
							Total Comprobante :		82,386		82,386
							Total día		82,386		82,386
4	3949	16/08/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	6346	687		3710	45615
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	310,850		
							215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	88,366		
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	482,341		
							215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA	307,610		
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	151,111		
							215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	209,442		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,549,720
							Total Comprobante :		1,549,720		1,549,720
							Total día		1,549,720		1,549,720
3	3950	07/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6735			3914	
							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	3950	16/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6422	687		3738	45620
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	200,967		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			200,967
							Total Comprobante :		200,967		200,967
							Total día		200,967		200,967
3	3951	07/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6734			3915	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			71,757
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,757		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								71,757		71,757
Total día								71,757		71,757
4	3951	16/08/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITORESO GPS VEHICU	MEMORANDUM	6411	687	3732	45624
						215-22-09-999-000-000	OTROS	333,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			333,350
Total Comprobante :								333,350		333,350
Total día								333,350		333,350
3	3952	08/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	761		3916	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			3,236,667
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			1,280,000
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			1,109,333
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			37,936,420
						215-21-03-999-999-999	OTROS			600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,162,420		
Total Comprobante :								44,162,420		44,162,420
Total día								44,162,420		44,162,420
4	3952	16/08/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	6146	687	3689	45628
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	95,200		
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	83,300		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	19,040		
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	5,950		
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	17,850		
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	66,640		
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	26,180		
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	120,190		
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	30,940		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			465,290
Total Comprobante :								465,290		465,290
Total día								465,290		465,290
3	3953	08/08/2024	019179773-6	JONNARET VIVIANA ACU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	861		3917	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3953	16/08/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MÉDICOS		MEMORANDUM	6347	687	3716	45616
					215-22-11-999-004-000		OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			18,515,830	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				18,515,830
							Total Comprobante :			18,515,830	18,515,830
							Total día			18,515,830	18,515,830
3	3954	08/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	646		3918	
					215-21-03-001-017-000		FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC				264,300
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			264,300	
							Total Comprobante :			264,300	264,300
							Total día			264,300	264,300
4	3954	16/08/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABOR		MEMORANDUM	6221	687	3707	45609
					215-22-11-999-001-000		OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			85,727,051	
					215-22-11-999-002-000		OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			29,448,162	
					215-22-11-999-003-000		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			93,252,522	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				208,427,735
							Total Comprobante :			208,427,735	208,427,735
							Total día			208,427,735	208,427,735
3	3955	08/08/2024	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD		DECRETO ALCALDICIO	6624		3919	
					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
							Total día			100,000	100,000
4	3955	16/08/2024	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	ADQUISICION DE JUEGOS FONOAUDI		MEMORANDUM	6285	687	3687	45612
					215-22-04-999-002-000		OTROS GASTOS CONVENIO			617,240	
					215-29-04-002-000-000		MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			431,327	
					215-29-05-999-003-000		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			298,690	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,347,257
							Total Comprobante :			1,347,257	1,347,257
							Total día			1,347,257	1,347,257
3	3956	08/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ADQUISICIÓN DE ENCARPADO POR L		MEMORANDUM	6780		3920	
					215-22-08-999-002-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,178,100
					215-22-08-999-002-005		CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				2,002,770

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.		3,543,820	
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			499,800
							215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			416,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,224,490		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	416,500		
							Total Comprobante :		7,640,990		7,640,990
							Total día		7,640,990		7,640,990
4	3956	16/08/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE REC	MEMORANDUM	6289	687	3709	45617	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	308,477		
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	208,524		
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	563,646		
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	418,733		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,499,380
							Total Comprobante :		1,499,380		1,499,380
							Total día		1,499,380		1,499,380
3	3957	08/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6731		3921		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,641
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,641		
							Total Comprobante :		5,641		5,641
							Total día		5,641		5,641
4	3957	02/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	817	649	3769	45527	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	867,097		
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	2,676,023		
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	8,256,000		
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	5,120,000		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	600,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,110,241
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,408,879
							Total Comprobante :		17,519,120		17,519,120
							Total día		17,519,120		17,519,120
3	3958	08/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6718		3922		
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			74,256
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			114,240
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,496		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								188,496	188,496	
Total día								188,496	188,496	
4	3958	09/08/2024	009692939-0	PREVIREDD	IMPOSICIONES DE PLANILLA SUPLE	MEMORANDUM	6641	662	3891	45574
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		121,967	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		13,600	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		35,348	
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		45,894	
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		5,479	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			222,288
Total Comprobante :								222,288	222,288	
Total día								222,288	222,288	
3	3959	08/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6722		3923	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			309,400
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			402,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		711,620	
Total Comprobante :								711,620	711,620	
Total día								711,620	711,620	
4	3959	07/08/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	6523	9906151	3852	45560
						114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YERKO BALBONTI		980,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			980,000
Total Comprobante :								980,000	980,000	
Total día								980,000	980,000	
3	3960	08/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6729		3924	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,853
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			70,543
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,396	
Total Comprobante :								81,396	81,396	
Total día								81,396	81,396	
4	3960	02/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	828	651	3771	275
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL		5,030,493	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			4,338,799
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			691,694
Total Comprobante :								5,030,493	5,030,493	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día		5,030,493		5,030,493
3	3961	08/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6681		3925	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				82,765
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				73,852
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,617	
					Total Comprobante :				156,617	156,617
					Total día				156,617	156,617
4	3961	02/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	826	650	3770	3855
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,144,024	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				4,436,720
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				707,304
					Total Comprobante :				5,144,024	5,144,024
					Total día				5,144,024	5,144,024
3	3962	08/08/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6730		3926	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				68,068
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				241,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			309,638	
					Total Comprobante :				309,638	309,638
					Total día				309,638	309,638
4	3962	13/08/2024	076764133-8	COMERCIAL BETA SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6209	670	3647	3869
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			50,694	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				50,694
					Total Comprobante :				50,694	50,694
					Total día				50,694	50,694
3	3963	08/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	6678		3927	
					215-22-04-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO				160,257
					215-22-04-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				320,515
					215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO				4,522,643
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,003,415	
					Total Comprobante :				5,003,415	5,003,415
					Total día				5,003,415	5,003,415
4	3963	13/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6210	669	3648	3868

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

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	23,276		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			23,276
							Total Comprobante :		23,276		23,276
							Total día		23,276		23,276
3	3964	08/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6676			3928	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			176,515
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			933,855
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,110,370		
							Total Comprobante :		1,110,370		1,110,370
							Total día		1,110,370		1,110,370
4	3964	02/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	790	648		3767	45526
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	3,157,333		
							215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	290,323		
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	1,280,000		
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO	4,497,333		
							215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	2,480,000		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	2,626,990		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,340,333
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,970,646
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,000
							Total Comprobante :		14,331,979		14,331,979
							Total día		14,331,979		14,331,979
3	3965	08/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6724			3929	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			886,503
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	886,503		
							Total Comprobante :		886,503		886,503
							Total día		886,503		886,503
4	3965	05/08/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTO A TERCEROS DEL	MEMORANDUM	6001	9906148		3564	45551
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	157,156		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			157,156
							Total Comprobante :		157,156		157,156
							Total día		157,156		157,156
3	3966	08/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6728			3930	

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

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.		338,251	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		338,251	
							Total Comprobante :			338,251	338,251
							Total día			338,251	338,251
4	3966	19/08/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA, DIAGNOS	MEMORANDUM	6043	692	3690	45645	
							215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN		230,027	
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		140,420	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			370,447
							Total Comprobante :			370,447	370,447
							Total día			370,447	370,447
3	3967	08/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6723		3931		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			629,748
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			692,580
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,322,328	
							Total Comprobante :			1,322,328	1,322,328
							Total día			1,322,328	1,322,328
4	3967	19/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6477	693	3788	45661	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		136,445	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		89,964	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		1,862,588	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,088,997
							Total Comprobante :			2,088,997	2,088,997
							Total día			2,088,997	2,088,997
3	3968	08/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6732		3932		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			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	3968	19/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6511	693	3782	45664	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		135,474	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		218,485	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			353,959
							Total Comprobante :			353,959	353,959

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			353,959	353,959
3	3969	08/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6691		3933	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			256,177
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			39,032
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			192,780
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	487,989		
						Total Comprobante :			487,989	487,989
						Total día			487,989	487,989
4	3969	19/08/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6563	693	3794	45656
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	111,860		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,860
						Total Comprobante :			111,860	111,860
						Total día			111,860	111,860
3	3970	08/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6696		3934	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			20,692
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			23,307
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,913
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,912		
						Total Comprobante :			52,912	52,912
						Total día			52,912	52,912
4	3970	19/08/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6498	693	3786	45663
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	249,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900
3	3971	08/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6726		3935	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			410,836
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			594,703
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			397,091
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,402,630		
						Total Comprobante :			1,402,630	1,402,630
						Total día			1,402,630	1,402,630

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3971	19/08/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6557	693	3793	45657
						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
						Total día		126,735		126,735
3	3972	08/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6695		3936	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			19,436
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			52,836
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,272		
						Total Comprobante :		72,272		72,272
						Total día		72,272		72,272
4	3972	19/08/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6453	693	3757	45675
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,312,075		
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	18,743		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,330,818
						Total Comprobante :		3,330,818		3,330,818
						Total día		3,330,818		3,330,818
3	3973	08/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6714		3937	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			85,680
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			120,869
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			78,540
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,089		
						Total Comprobante :		285,089		285,089
						Total día		285,089		285,089
4	3973	19/08/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6504	693	3774	45669
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	74,732		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,732
						Total Comprobante :		74,732		74,732
						Total día		74,732		74,732
3	3974	08/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	801		3939	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			2,535,484
						215-21-03-999-999-999	OTROS			4,109,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,644,817		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			6,644,817		6,644,817
					Total día			6,644,817		6,644,817
4	3974	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6535	693	3779	45667
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			264,519	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			116,144	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				380,663
					Total Comprobante :			380,663		380,663
					Total día			380,663		380,663
3	3975	08/08/2024	017801283-5	NINOSKA GONZALEZ HID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	872		3940	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				41,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			41,600	
					Total Comprobante :			41,600		41,600
					Total día			41,600		41,600
4	3975	19/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6506	693	3775	45668
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			418,761	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				418,761
					Total Comprobante :			418,761		418,761
					Total día			418,761		418,761
3	3976	08/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	775		3941	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				691,600
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				1,795,800
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				1,492,300
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				289,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,268,700	
					Total Comprobante :			4,268,700		4,268,700
					Total día			4,268,700		4,268,700
4	3976	19/08/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6561	692	3796	45654
					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
					Total día			119,000		119,000
3	3977	09/08/2024	018625443-0	TAMARA ISABEL OLAVAR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	871		3942	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			1,119,765
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,119,765	
							Total Comprobante :			1,119,765	1,119,765
							Total día			1,119,765	1,119,765
4	3977	19/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6434	693	3781	45665
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		189,151	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		154,403	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		334,276	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		253,244	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			931,074
							Total Comprobante :			931,074	931,074
							Total día			931,074	931,074
3	3978	09/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	867		3943	
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			1,602,600
							215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			559,900
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			373,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,536,300	
							Total Comprobante :			2,536,300	2,536,300
							Total día			2,536,300	2,536,300
4	3978	01/08/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6472	693	3773	45670
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		32,938	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		10,979	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			43,917
							Total Comprobante :			43,917	43,917
							Total día			43,917	43,917
3	3979	09/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6795		3944	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			211,820
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			211,820
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		423,640	
							Total Comprobante :			423,640	423,640
							Total día			423,640	423,640
4	3979	19/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6525	693	3780	45666
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		188,020	

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

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.			55,930	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			142,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				386,750
							Total Comprobante :			386,750	386,750
							Total día			386,750	386,750
3	3980	09/08/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6794		3945	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				83,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
							Total día			83,300	83,300
4	3980	19/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6523	693	3787	45662
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			48,076	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			726,971	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				775,047
							Total Comprobante :			775,047	775,047
							Total día			775,047	775,047
3	3981	09/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6785		3946	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				559,776
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				222,768
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			782,544	
							Total Comprobante :			782,544	782,544
							Total día			782,544	782,544
4	3981	19/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6471	693	3790	45660
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			86,037	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				86,037
							Total Comprobante :			86,037	86,037
							Total día			86,037	86,037
3	3982	09/08/2024	012531820-7	SOFIA ALEJANDRA MORA	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS DE		MEMORANDUM	6811		3947	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD				963,900
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			963,900	
							Total Comprobante :			963,900	963,900
							Total día			963,900	963,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3982	19/08/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6558	693	3792	45658
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	23,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,800
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
3	3983	09/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS ÁREA SA	MEMORANDUM	6778		3948	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			797,791
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	797,791		
						Total Comprobante :			797,791	797,791
						Total día			797,791	797,791
4	3983	19/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6556	693	3791	45659
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	92,047		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			92,047
						Total Comprobante :			92,047	92,047
						Total día			92,047	92,047
3	3984	09/08/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA DE CILINDROS	MEMORANDUM	6777		3949	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			194,620
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			116,268
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			516,887
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			116,267
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	944,042		
						Total Comprobante :			944,042	944,042
						Total día			944,042	944,042
4	3984	19/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6458	693	3772	45671
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	467,146		
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	128,044		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	99,389		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	38,378		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			732,957
						Total Comprobante :			732,957	732,957
						Total día			732,957	732,957
3	3985	09/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	874		3950	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			654,839

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		557,419	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,212,258	
								Total Comprobante :		1,212,258	1,212,258
								Total día		1,212,258	1,212,258
4	3985	19/08/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	6541	693	3768	45672	
							215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		5,183,020	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,183,020
								Total Comprobante :		5,183,020	5,183,020
								Total día		5,183,020	5,183,020
3	3986	09/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	865		3951		
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			386,100
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			1,358,900
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			3,026,200
							215-21-03-999-999-999	OTROS			1,504,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,275,200	
								Total Comprobante :		6,275,200	6,275,200
								Total día		6,275,200	6,275,200
4	3986	19/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6452	693	3758	45673	
							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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			73,685
								Total Comprobante :		73,685	73,685
								Total día		73,685	73,685
3	3987	12/08/2024	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	SUBSIDIO POR NACIMIENTO BIENES	DECRETO ALCALDICIO	6993		3953		
							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	3987	19/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6437	694	3741	45679	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		65,640	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,640
								Total Comprobante :		65,640	65,640
								Total día		65,640	65,640

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3988	12/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	6513		26232024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD				160,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
							Total día			160,000	160,000
4	3988	19/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LI		MEMORANDUM	6352	694	3720	45681
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			1,244,770	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			8,868	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,253,638
							Total Comprobante :			1,253,638	1,253,638
							Total día			1,253,638	1,253,638
3	3989	12/08/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	6668		3956	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				279,650
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO				644,467
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD				37,110
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			279,650	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			644,467	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			37,110	
							Total Comprobante :			961,227	961,227
							Total día			961,227	961,227
4	3989	19/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6431	694	3756	45676
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			462,958	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			169,075	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,279,821	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			179,095	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,090,949
							Total Comprobante :			2,090,949	2,090,949
							Total día			2,090,949	2,090,949
3	3990	12/08/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA		MEMORANDUM	6527		29542024	
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M				981,645
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			981,645	
							Total Comprobante :			981,645	981,645
							Total día			981,645	981,645

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3990	19/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6457	694	3748	45678
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	190,032		190,032	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			190,032	
					Total Comprobante :			190,032		190,032
					Total día			190,032		190,032
3	3991	12/08/2024	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICIÓN SILLAS BANQUETAS P	MEMORANDUM	6804		3957	
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			892,500	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	892,500			
					Total Comprobante :			892,500		892,500
					Total día			892,500		892,500
4	3991	19/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRE	MEMORANDUM	6423	694	3715	45682
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	113,990			
					215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	5,126,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,240,490	
					Total Comprobante :			5,240,490		5,240,490
					Total día			5,240,490		5,240,490
3	3992	12/08/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN VESTIMENTA PARA FU	MEMORANDUM	6797		3958	
					215-22-02-002-001-008	OFICINA SALUD			6,745,158	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,745,158			
					Total Comprobante :			6,745,158		6,745,158
					Total día			6,745,158		6,745,158
4	3992	19/08/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUI	MEMORANDUM	5263	694	3132	45683
					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
					Total día			1,984,920		1,984,920
3	3993	12/08/2024	077095205-0	DENTALMAX H Y L SPA	SERVICIOS ODONTOLOGICOS, ALTAS	MEMORANDUM	6774		3959	
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,073,208	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,073,208			
					Total Comprobante :			2,073,208		2,073,208
					Total día			2,073,208		2,073,208

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3993	19/08/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	COMPUTADORES PARA RED DE SALUD	MEMORANDUM	6358	694	3726	45680
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	18,270,291		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,270,291
						Total Comprobante :		18,270,291		18,270,291
						Total día		18,270,291		18,270,291
3	3994	12/08/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	6772		3960	
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			1,814,057
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,814,057		
						Total Comprobante :		1,814,057		1,814,057
						Total día		1,814,057		1,814,057
4	3994	19/08/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6438	694	3755	45677
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	174,216		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	236,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			411,026
						Total Comprobante :		411,026		411,026
						Total día		411,026		411,026
3	3995	12/08/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN TRAS	MEMORANDUM	6771		3961	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			5,432,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,432,000		
						Total Comprobante :		5,432,000		5,432,000
						Total día		5,432,000		5,432,000
4	3995	19/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6374	689	3751	3888
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	582,505		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			582,505
						Total Comprobante :		582,505		582,505
						Total día		582,505		582,505
3	3996	12/08/2024	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA D	MEMORANDUM	6783		3962	
						215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			15,075,378
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	15,075,378		
						Total Comprobante :		15,075,378		15,075,378
						Total día		15,075,378		15,075,378
4	3996	19/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6629	689	3777	3878

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

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	35,700		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,700
								Total Comprobante :	35,700		35,700
								Total día	35,700		35,700
3	3997	12/08/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	6796		3963	
							532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			100,020
								MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,020		
								Total Comprobante :	100,020		100,020
								Total día	100,020		100,020
4	3997	19/08/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	6392	689	3776	3879
							111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	29,512		
								BANCO FARMACIA MUNICIPAL			29,512
								Total Comprobante :	29,512		29,512
								Total día	29,512		29,512
3	3998	12/08/2024	076820555-8	SERVICIOS MEDICOS Y	SERVICIOS DE ATENCIONES OFTALM	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	6793		3964	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			810,000
								SERVICIOS GENERALES	810,000		
								Total Comprobante :	810,000		810,000
								Total día	810,000		810,000
4	3998	19/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	6369	689	3753	3886
							111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	234,334		
								BANCO FARMACIA MUNICIPAL			234,334
								Total Comprobante :	234,334		234,334
								Total día	234,334		234,334
3	3999	12/08/2024	077795839-9	MEJORANDO VIDAS SPA	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y	215-29-05-999-002-010	MEMORANDUM	6786		3965	
							141-04-00-000-000-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			612,612
							532-14-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	493,493		
								GASTOS BIENES MUEBLES	119,119		
								Total Comprobante :	612,612		612,612
								Total día	612,612		612,612
4	3999	19/08/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	6354	689	3764	3880
								PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,251,880		

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

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		1,251,880	
							Total Comprobante :		1,251,880		1,251,880
							Total día		1,251,880		1,251,880
3	4000	12/08/2024	077479947-8	S&G INVERSIONES SPA	COMPRA ÁGIL POR LA ADQUISICIÓN	MEMORANDUM	6801			3966	
							215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			31,468
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			1,051,270
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,468		
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,051,270		
							Total Comprobante :		1,082,738		1,082,738
							Total día		1,082,738		1,082,738
4	4000	19/08/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6381	689		3760	3884
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		24,752	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			24,752
							Total Comprobante :		24,752		24,752
							Total día		24,752		24,752
3	4001	12/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6817			3967	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			278,460
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,460		
							Total Comprobante :		278,460		278,460
							Total día		278,460		278,460
4	4001	19/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6348	689		3778	3877
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		361,558	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			361,558
							Total Comprobante :		361,558		361,558
							Total día		361,558		361,558
3	4002	12/08/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6818			3968	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			124,950
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,950		
							Total Comprobante :		124,950		124,950
							Total día		124,950		124,950
4	4002	19/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6351	689		3763	3881
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		44,173	

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

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			44,173
							Total Comprobante :		44,173		44,173
							Total día		44,173		44,173
3	4003	12/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6686			3969	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			103,459
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			45,791
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			37,890
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,140		
							Total Comprobante :		187,140		187,140
							Total día		187,140		187,140
4	4003	19/08/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6382	689		3761	3883
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		101,745	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			101,745
							Total Comprobante :		101,745		101,745
							Total día		101,745		101,745
3	4004	12/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	6858			3970	
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			3,900
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			79,250
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	83,150		
							Total Comprobante :		83,150		83,150
							Total día		83,150		83,150
4	4004	19/08/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6380	689		3750	3889
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	26,989		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,989
							Total Comprobante :		26,989		26,989
							Total día		26,989		26,989
3	4005	12/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS USO TBK RECINTOS APS	MEMORANDUM	6851			3971	
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			24,151
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			27,777
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			26,835
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	78,763		
							Total Comprobante :		78,763		78,763
							Total día		78,763		78,763

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4005	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6375	689	3749	3890
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	420,310		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			420,310
						Total Comprobante :		420,310		420,310
						Total día		420,310		420,310
3	4006	12/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TEL	MEMORANDUM	6860		3972	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			340,201
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :		340,201		340,201
						Total día		340,201		340,201
4	4006	19/08/2024	077527022-5	PROVEIN SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	MEMORANDUM	6311	697	3699	45691
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	787,780		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			787,780
						Total Comprobante :		787,780		787,780
						Total día		787,780		787,780
3	4007	12/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6770		3973	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			663,306
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	663,306		
						Total Comprobante :		663,306		663,306
						Total día		663,306		663,306
4	4007	19/08/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	MEMORANDUM	6032	696	3603	45689
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	285,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600
						Total Comprobante :		285,600		285,600
						Total día		285,600		285,600
3	4008	12/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6769		3974	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			38,770
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,770		
						Total Comprobante :		38,770		38,770
						Total día		38,770		38,770
4	4008	19/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA CON M	MEMORANDUM	6166	696	3631	45687

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

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			773,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				773,500
							Total Comprobante :			773,500	773,500
							Total día			773,500	773,500
3	4009	12/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	6765		3975	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				6,831
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,831	
							Total Comprobante :			6,831	6,831
							Total día			6,831	6,831
4	4009	19/08/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	215-22-11-003-000-000	MEMORANDUM	5969	696	3609	45688
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			654,941	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				654,941
							Total Comprobante :			654,941	654,941
							Total día			654,941	654,941
3	4010	12/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	6767		3976	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				167,076
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
							Total Comprobante :			167,076	167,076
							Total día			167,076	167,076
4	4010	19/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	215-22-08-999-002-006	MEMORANDUM	6031	696	3604	45690
						111-03-01-000-000-000	CECOSF LA TORTUGA			1,065,050	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,065,050
							Total Comprobante :			1,065,050	1,065,050
							Total día			1,065,050	1,065,050
3	4011	12/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	6768		3977	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				267,929
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,929	
							Total Comprobante :			267,929	267,929
							Total día			267,929	267,929
4	4011	19/08/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	215-22-04-999-004-000	MEMORANDUM	6040	695	3629	279
						111-03-05-000-000-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,296,148	
							OPTICA MUNICIPAL				1,296,148

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								1,296,148		1,296,148
Total día								1,296,148		1,296,148
3	4012	12/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6766		3978	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				33,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
Total Comprobante :								33,320		33,320
Total día								33,320		33,320
4	4012	19/08/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6470	692	3808	45646
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			737,800	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			32,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				770,228
Total Comprobante :								770,228		770,228
Total día								770,228		770,228
3	4013	12/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6733		3979	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				76,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160	
Total Comprobante :								76,160		76,160
Total día								76,160		76,160
4	4013	19/08/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	ADQUISICION DE PAPEL ECG PARA	MEMORANDUM	6130	692	3681	45639
					215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			878,398	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				878,398
Total Comprobante :								878,398		878,398
Total día								878,398		878,398
3	4014	12/08/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6805		3980	
					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	4014	19/08/2024	076189381-5	COMERCIAL PARAMED LI	ADQUISICION POR LOS ARTICULOS	MEMORANDUM	6257	692	3683	45641
					215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			710,430	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				710,430
Total Comprobante :								710,430		710,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			710,430	710,430
3	4015	12/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA	MEMORANDUM	6784		3981	
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			2,758,321
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,758,321		
						Total Comprobante :			2,758,321	2,758,321
						Total día			2,758,321	2,758,321
4	4015	19/08/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6562	692	3800	45651
						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	4016	12/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6808		3982	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			49,802
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,802		
						Total Comprobante :			49,802	49,802
						Total día			49,802	49,802
4	4016	19/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	6272	692	3693	45644
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	436,055		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			436,055
						Total Comprobante :			436,055	436,055
						Total día			436,055	436,055
3	4017	12/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6807		3983	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			217,145
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,145		
						Total Comprobante :			217,145	217,145
						Total día			217,145	217,145
4	4017	19/08/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS CHILEN	MEMORANDUM	6047	692	3678	45636
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,641,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,641,400
						Total Comprobante :			3,641,400	3,641,400
						Total día			3,641,400	3,641,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4018	12/08/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6806		3984	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			58,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,072		
						Total Comprobante :			58,072	58,072
						Total día			58,072	58,072
4	4018	19/08/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6549	692	3801	45650
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	123,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,760
						Total Comprobante :			123,760	123,760
						Total día			123,760	123,760
3	4019	12/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6810		3985	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			371,280
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			512,509
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	883,789		
						Total Comprobante :			883,789	883,789
						Total día			883,789	883,789
4	4019	19/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6479	692	3807	45647
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	41,769		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	41,769		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	167,076		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			250,614
						Total Comprobante :			250,614	250,614
						Total día			250,614	250,614
3	4020	12/08/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	6839		3986	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			573,358
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			53,479
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			108,444
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			54,103
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			205,668
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			132,197
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			575,020
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			262,145
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,964,414		
						Total Comprobante :			1,964,414	1,964,414

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,964,414	1,964,414
4	4020	19/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE F	MEMORANDUM	6133	692	3691	45643
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA	1,325,996		
						215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS	458,998		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	1,621,282		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,406,276
						Total Comprobante :		3,406,276		3,406,276
						Total día		3,406,276		3,406,276
3	4021	12/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2, PO	MEMORANDUM	6824		3987	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,043,744
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,228,008
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,620,899
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,027,552
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,138,925
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,271,752		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,648,451		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,138,925		
						Total Comprobante :		12,059,128		12,059,128
						Total día		12,059,128		12,059,128
4	4021	19/08/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6196	692	3659	45642
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	6,069		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,069
						Total Comprobante :		6,069		6,069
						Total día		6,069		6,069
3	4022	12/08/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICIÓN CAJA CHICA FARMACIA	MEMORANDUM	6702		3988	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			812,683
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL			115,014
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	812,683		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	115,014		
						Total Comprobante :		927,697		927,697
						Total día		927,697		927,697
4	4022	19/08/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIOS DE MANTENCION CORREC	MEMORANDUM	6046	692	3680	45638
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	428,400		

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

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			428,400
Total Comprobante :										428,400	428,400
Total día										428,400	428,400
3	4023	12/08/2024	018897759-6	VALENTINA CARVAJAL C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		852		3989	
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			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	4023	19/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		6548	692	3806	45648
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,164	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,164
Total Comprobante :										1,164	1,164
Total día										1,164	1,164
3	4024	13/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		882		3991	
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			11,408,000
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			615,700
							215-21-03-999-999-999	OTROS			850,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		12,874,500	
Total Comprobante :										12,874,500	12,874,500
Total día										12,874,500	12,874,500
4	4024	19/08/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIO	MEMORANDUM		6259	692	3682	45640
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		132,685	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			132,685
Total Comprobante :										132,685	132,685
Total día										132,685	132,685
3	4025	13/08/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO RECARGA DE AGUA PUR	MEMORANDUM		6840		3992	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			104,720
							215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			136,850
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			142,800
							215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			15,470
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			15,470
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			44,030
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			103,530

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SAR LA TORTUGA			44,030	
							CESFAM HECTOR REYNO			163,030	
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)			54,740	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,720			
							SERVICIOS BÁSICOS	719,950			
							Total Comprobante :	824,670		824,670	
							Total día	824,670		824,670	
4	4025	19/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6546	692	3805	45649	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	38,080			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			38,080	
							Total Comprobante :	38,080		38,080	
							Total día	38,080		38,080	
3	4026	13/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6871		3993		
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			61,175	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,175			
							Total Comprobante :	61,175		61,175	
							Total día	61,175		61,175	
4	4026	19/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6560	692	3795	45655	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	137,802			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			137,802	
							Total Comprobante :	137,802		137,802	
							Total día	137,802		137,802	
3	4027	13/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6835		3994		
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			644,092	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	644,092			
							Total Comprobante :	644,092		644,092	
							Total día	644,092		644,092	
4	4027	19/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6559	692	3797	45652	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	36,557			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			36,557	
							Total Comprobante :	36,557		36,557	
							Total día	36,557		36,557	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4028	13/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	6463		26202024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			340,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	340,000		
						Total Comprobante :		340,000		340,000
						Total día		340,000		340,000
4	4028	19/08/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABOR	MEMORANDUM	6304	692	3700	45653
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	171,305,992		
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI	43,098,718		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			214,404,710
						Total Comprobante :		214,404,710		214,404,710
						Total día		214,404,710		214,404,710
3	4029	13/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	6667		26432024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			300,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	4029	19/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE MATERIAL DE DIF	MEMORANDUM	6044	692	3679	45637
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	784,269		
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS	1,452,692		
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO	623,025		
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	715,845		
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,232,007		
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	1,331,967		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,139,805
						Total Comprobante :		6,139,805		6,139,805
						Total día		6,139,805		6,139,805
3	4030	13/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6838		3995	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			27,573
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,573		
						Total Comprobante :		27,573		27,573
						Total día		27,573		27,573
4	4030	19/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6372	689	3754	3885
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	77,802		

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

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			77,802
							Total Comprobante :			77,802	77,802
							Total día			77,802	77,802
3	4031	13/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6856			3996	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			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	4031	19/08/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6373		689	3752	3887
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		211,820	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			211,820
							Total Comprobante :			211,820	211,820
							Total día			211,820	211,820
3	4032	13/08/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6855			3997	
							215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			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			1,884,960	1,884,960
4	4032	05/08/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	AUTORIZASE VIATICO POR PARTICI	DECRETO ALCALDICIO	2397		652	3784	45530
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			147,653
							Total Comprobante :			147,653	147,653
							Total día			147,653	147,653
3	4033	13/08/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6854			3998	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			27,489
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			84,490
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		111,979	
							Total Comprobante :			111,979	111,979
							Total día			111,979	111,979
4	4033	05/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	832		654	3783	45548
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL		8,960,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,728,000

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

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			1,232,000
							Total Comprobante :		8,960,000		8,960,000
							Total día		8,960,000		8,960,000
3	4034	13/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN DE EV	MEMORANDUM	6853			3999	
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			1,309,000
							215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			3,064,250
							215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			416,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,309,000		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,480,750		
							Total Comprobante :		4,789,750		4,789,750
							Total día		4,789,750		4,789,750
4	4034	07/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO JULI	MEMORANDUM	6567	657		3766	45558
							215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	440,219		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			440,219
							Total Comprobante :		440,219		440,219
							Total día		440,219		440,219
3	4035	13/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	IMPLEMENTACIÓN, HABILITACIÓN Y	MEMORANDUM	6803			4001	
							215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			1,262,590
							215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			598,570
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			2,948,523
							215-22-08-999-002-014	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			675,920
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			3,769,920
							215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO			1,884,960
							215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			2,474,010
							215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			9,306,990
							215-29-06-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			821,100
							215-29-06-001-001-003	CECOSF EL BORO			821,100
							215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,105,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,485,603		
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	17,435,880		
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,747,700		
							Total Comprobante :		28,669,183		28,669,183
							Total día		28,669,183		28,669,183
4	4035	07/08/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE SEGUROS AUTOMOTRI	MEMORANDUM	6568	657		3765	45559

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		9,607,583	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,607,583
							Total Comprobante :			9,607,583	9,607,583
							Total día			9,607,583	9,607,583
3	4036	13/08/2024	018788253-2	ANGIE NICOLE CAYO VI	AJUSTE CONTABLE DP 2182/29-04-		DECRETO PAGO	2182			
							215-21-03-999-999-999	OTROS			357,720
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		357,720	
							Total Comprobante :			357,720	357,720
							Total día			357,720	357,720
4	4036	05/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE INTERNET RECINTO		MEMORANDUM	6302	652	3684	45529
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		4,477,041	
							215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS		690,106	
							215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO		1,028,431	
							215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		690,106	
							215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA		1,028,431	
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		5,433,390	
							215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		14,066,514	
							215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA		1,035,300	
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		18,166,302	
							215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		3,277,460	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,893,081
							Total Comprobante :			49,893,081	49,893,081
							Total día			49,893,081	49,893,081
3	4037	13/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	902		4000	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			293,549
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		293,549	
							Total Comprobante :			293,549	293,549
							Total día			293,549	293,549
4	4037	05/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	792	654	3798	45546
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		1,920,000	
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		1,549,658	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		1,166,952	
							215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		532,645	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		2,638,710	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	1,930,322		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	16,258,774		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,422,465
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,574,596
							Total Comprobante :		25,997,061		25,997,061
							Total día		25,997,061		25,997,061
3	4038	13/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	889			4002	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			823,200
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			534,700
							215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			408,000
							215-21-03-999-999-999	OTROS			1,411,100
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,177,000		
							Total Comprobante :		3,177,000		3,177,000
							Total día		3,177,000		3,177,000
4	4038	08/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	835	661		3868	45572
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	1,893,161		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	600,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,150,351
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			342,810
							Total Comprobante :		2,493,161		2,493,161
							Total día		2,493,161		2,493,161
3	4039	13/08/2024	076064702-0	VICONF - SOLUCIONES	ADQUISICIÓN DE PLAN ZOOM PRO Y	MEMORANDUM	6879			4003	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			1,666,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,666,000		
							Total Comprobante :		1,666,000		1,666,000
							Total día		1,666,000		1,666,000
4	4039	06/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	648	659		3867	45570
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	498,800		
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	2,018,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,170,738
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			346,062
							Total Comprobante :		2,516,800		2,516,800
							Total día		2,516,800		2,516,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4040	13/08/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMP	MEMORANDUM	6875		4004	
						215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			546,931
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	546,931		
						Total Comprobante :		546,931		546,931
						Total día		546,931		546,931
4	4040	08/08/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6202	9906154	3859	45563
						215-22-07-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	178,500		
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS	234,000		
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD	8,530		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			421,030
						Total Comprobante :		421,030		421,030
						Total día		421,030		421,030
3	4041	13/08/2024	077275933-9	MUNDOMEDICA SPA	ADQUISICIÓN DE CAMILLA GINECOL	MEMORANDUM	6872		4005	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			344,981
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			951,762
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,296,743		
						Total Comprobante :		1,296,743		1,296,743
						Total día		1,296,743		1,296,743
4	4041	06/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	774	656	3849	45555
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	1,008,000		
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	118,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			971,865
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			154,935
						Total Comprobante :		1,126,800		1,126,800
						Total día		1,126,800		1,126,800
3	4042	13/08/2024	019691726-8	BARBARA ALEJANDRA BO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	836		4006	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			654,839
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	654,839		
						Total Comprobante :		654,839		654,839
						Total día		654,839		654,839
4	4042	07/08/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	6552	9906150	3851	45558
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAROLINA FLORES	989,505		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			989,505

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								989,505		989,505
Total día								989,505		989,505
3	4043	13/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	881		4007	
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			1,101,600
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,397,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,499,500		
Total Comprobante :								2,499,500		2,499,500
Total día								2,499,500		2,499,500
4	4043	06/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	819	656	3848	45556
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	11,395,957		
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	5,023,333		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	3,261,935		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,953,999
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,706,168
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,058
Total Comprobante :								19,681,225		19,681,225
Total día								19,681,225		19,681,225
3	4044	14/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MEMORANDUM	6890		4008	
						215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			101,030
						215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS			20,207
						215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO			20,206
						215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			10,103
						215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			10,104
						215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA			10,103
						215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			30,309
						215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD			272,784
						215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			90,927
						215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			10,103
						215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			30,310
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			36,890
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,991
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			143,432
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			91,980
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	910,479		
Total Comprobante :								910,479		910,479

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			910,479	910,479
4	4044	16/08/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIO	MEMORANDUM	6258	685	3686	278
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	7,734,703		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			7,734,703
						Total Comprobante :		7,734,703	7,734,703	
						Total día		7,734,703	7,734,703	
3	4045	14/08/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS REC	MEMORANDUM	6857		4009	
						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	4045	16/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CARNET DE PROCE	MEMORANDUM	6313	687	3701	45610
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	143,990		
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO	43,197		
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	43,197		
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	100,793		
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	100,793		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			431,970
						Total Comprobante :		431,970	431,970	
						Total día		431,970	431,970	
3	4046	14/08/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO EXAMENES MEDICOS Y	MEMORANDUM	6870		4010	
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			21,506,005
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,506,005		
						Total Comprobante :		21,506,005	21,506,005	
						Total día		21,506,005	21,506,005	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4046	16/08/2024	077669964-0	COMERCIALIZADORA REH	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE TERAP		MEMORANDUM	6309	687	3731	45623
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		2,622,760	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,622,760
							Total Comprobante :		2,622,760		2,622,760
							Total día		2,622,760		2,622,760
3	4047	14/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		FACTURA	6898		4011	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			70,526
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,526	
							Total Comprobante :		70,526		70,526
							Total día		70,526		70,526
4	4047	16/08/2024	077765134-k	COMPRA AGIL SPA	ALL IN ONE PARA DEPSA		MEMORANDUM	6415	687	3721	45614
							215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD		1,027,614	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,027,614
							Total Comprobante :		1,027,614		1,027,614
							Total día		1,027,614		1,027,614
3	4048	14/08/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	6669		4012	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			39,200
							215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			130,900
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		170,100	
							Total Comprobante :		170,100		170,100
							Total día		170,100		170,100
4	4048	21/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6524	699	3842	45709
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		65,450	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		22,253	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		45,875	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		1,062,432	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,196,010
							Total Comprobante :		1,196,010		1,196,010
							Total día		1,196,010		1,196,010
3	4049	14/08/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	6315		4032024	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			466,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		466,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								466,000		466,000
Total día								466,000		466,000
4	4049	21/08/2024	077607976-6	TICHILE SPA	ADQUISICIÓN DE 1.350 UNIDADES	MEMORANDUM	6661	699	3863	45698
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	10,416,802		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,416,802
Total Comprobante :								10,416,802		10,416,802
Total día								10,416,802		10,416,802
3	4050	14/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6715		4013	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			360,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	360,000		
Total Comprobante :								360,000		360,000
Total día								360,000		360,000
4	4050	21/08/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	DIAGNOSTICO EQUIPO DE AIRE ACO	MEMORANDUM	6659	699	3864	45697
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	28,084		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,084
Total Comprobante :								28,084		28,084
Total día								28,084		28,084
3	4051	14/08/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6815		4014	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			77,700
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			28,100
						215-22-09-999-000-000	OTROS			83,300
						215-22-11-002-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			100,000
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			398,054
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,700		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,100		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	83,300		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	398,054		
Total Comprobante :								687,154		687,154
Total día								687,154		687,154
4	4051	21/08/2024	077374224-3	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICIÓN SILLAS BANQUETAS P	MEMORANDUM	6640	699	3855	45703
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	32,933,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			32,933,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								32,933,250		32,933,250
Total día								32,933,250		32,933,250
3	4052	14/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	719		4015	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			2,459,800
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			4,033,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,493,600		
Total Comprobante :								6,493,600		6,493,600
Total día								6,493,600		6,493,600
4	4052	21/08/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6547	699	3862	45699
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		737,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			737,800
Total Comprobante :								737,800		737,800
Total día								737,800		737,800
3	4053	14/08/2024	019979799-9	MAITE PONCE CAYO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	900		4016	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			618,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	618,667		
Total Comprobante :								618,667		618,667
Total día								618,667		618,667
4	4053	21/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6509	699	3844	45707
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,716,742	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		340,340	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,057,082
Total Comprobante :								2,057,082		2,057,082
Total día								2,057,082		2,057,082
3	4054	16/08/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGUROS AUTOMOTRICES,	MEMORANDUM	6934		4017	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,395,620
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,395,620		
Total Comprobante :								2,395,620		2,395,620
Total día								2,395,620		2,395,620
4	4054	21/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6526	699	3861	45700
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		155,474	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		91,750	

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

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	433,041		
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	71,936		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	9,982		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			762,183
							Total Comprobante :		762,183		762,183
							Total día		762,183		762,183
3	4055	16/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA EN CON	215-22-08-999-002-008	MEMORANDUM	6897		4018	
							532-08-00-000-000-000	OFICINA SALUD			1,472,030
								SERVICIOS GENERALES	1,472,030		
							Total Comprobante :		1,472,030		1,472,030
							Total día		1,472,030		1,472,030
4	4055	21/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	6474	699	3843	45708
								CESFAM HECTOR REYNO	49,980		
								CESFAM HECTOR REYNO	30,940		
								CESFAM PEDRO PULGAR M.	47,600		
								BANCO SALUD MUNICIPAL			128,520
							Total Comprobante :		128,520		128,520
							Total día		128,520		128,520
3	4056	16/08/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA MES DE	215-22-08-001-001-000	MEMORANDUM	6925		4019	
								CESFAM PEDRO PULGAR M.			495,635
								CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			175,287
								SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			68,782
								SAPU CESFAM HECTOR REYNO			146,847
								SERVICIOS GENERALES	886,551		
							Total Comprobante :		886,551		886,551
							Total día		886,551		886,551
4	4056	21/08/2024	077413797-1	MECANICA CURICO SPA	ADQUISICIÓN CAMIONETA CARGA TI	215-29-03-000-000-000	MEMORANDUM	6644	699	3856	45702
								VEHÍCULOS	14,875,000		
								BANCO SALUD MUNICIPAL			14,875,000
							Total Comprobante :		14,875,000		14,875,000
							Total día		14,875,000		14,875,000
3	4057	16/08/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE SILLON BERGER,	215-29-04-001-007-000	MEMORANDUM	6922		4020	
								CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			375,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO		375,000	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		750,000	
							Total Comprobante :			750,000	750,000
							Total día			750,000	750,000
4	4057	21/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6469	699	3847	45704	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		142,681	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		34,272	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			176,953
							Total Comprobante :			176,953	176,953
							Total día			176,953	176,953
3	4058	16/08/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RECARGAS Y FLETES	MEMORANDUM	6915		4021		
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			54,061
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			8,004
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			260,340
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		322,405	
							Total Comprobante :			322,405	322,405
							Total día			322,405	322,405
4	4058	21/08/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6508	699	3839	45712	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		851,445	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		378,420	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		614,933	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,844,798
							Total Comprobante :			1,844,798	1,844,798
							Total día			1,844,798	1,844,798
3	4059	16/08/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE OMUSE USB RECIN	MEMORANDUM	6910		4022		
							215-22-04-009-001-002	CENTRO DE APOYO APS			155,533
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		155,533	
							Total Comprobante :			155,533	155,533
							Total día			155,533	155,533
4	4059	21/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6487	699	3841	45710	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		16,660	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		13,090	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		123,760	

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

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			153,510
							Total Comprobante :			153,510	153,510
							Total día			153,510	153,510
3	4060	16/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICIÓN DE GRABADOR DE VID	215-29-06-001-001-007	MEMORANDUM	6902		4024	
							215-29-06-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			821,100
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		821,100	
							Total Comprobante :			821,100	821,100
							Total día			821,100	821,100
4	4060	21/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	6492	699	3840	45711
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		233,944	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		69,972	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			303,916
							Total Comprobante :			303,916	303,916
							Total día			303,916	303,916
3	4061	19/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	6949		4025	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			111,741
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		111,741	
							Total Comprobante :			111,741	111,741
							Total día			111,741	111,741
4	4061	21/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	6488	699	3845	45706
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		21,787	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		131,495	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		1,192	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		420,784	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			575,258
							Total Comprobante :			575,258	575,258
							Total día			575,258	575,258
3	4062	19/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	6948		4026	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			114,097
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		114,097	
							Total Comprobante :			114,097	114,097
							Total día			114,097	114,097

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4062	21/08/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6476	699	3846	45705
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	81,110		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	13,518		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	125,783		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			220,411
						Total Comprobante :		220,411		220,411
						Total día		220,411		220,411
3	4063	19/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6945		4027	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			36,414
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			92,582
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,996		
						Total Comprobante :		128,996		128,996
						Total día		128,996		128,996
4	4063	21/08/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	6649	699	3858	45701
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	60,000		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			140,000
						Total Comprobante :		140,000		140,000
						Total día		140,000		140,000
3	4064	19/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6921		4028	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			42,792
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,792		
						Total Comprobante :		42,792		42,792
						Total día		42,792		42,792
4	4064	21/08/2024	076516452-4	BABY POLLITO CAROLIN	ADQUISICION DE EXTRACTORES DE	MEMORANDUM	6277	699	3692	45696
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	150,178		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	150,178		
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	284,410		
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	284,410		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			869,176
						Total Comprobante :		869,176		869,176
						Total día		869,176		869,176
3	4065	19/08/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6920		4029	

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

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		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	4065	05/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	783	654	3799	45547	
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		114,000	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		144,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			222,525
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			35,475
							Total Comprobante :			258,000	258,000
							Total día			258,000	258,000
3	4066	19/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6919		4030		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,915
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,915	
							Total Comprobante :			34,915	34,915
							Total día			34,915	34,915
4	4066	22/08/2024	076494362-7	SYS IMPORT LIMITADA	ADQUISICION MOCHILAS MORRAL PA	MEMORANDUM	6061	703	3676	45730	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		342,720	
							215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO		114,240	
							215-22-04-999-001-006	CECOSF LA TORTUGA		114,240	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		285,600	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		285,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,142,400
							Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
							Total día			1,142,400	1,142,400
3	4067	19/08/2024	013219470-k	TOMAS DESIDERIO GODO	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7130		4031		
							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
							Total día			100,000	100,000
4	4067	22/08/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	MEMORANDUM	6414	703	3724	45729	
							215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS		580,910	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			580,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								580,910		580,910
Total día								580,910		580,910
3	4068	19/08/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6918		4032	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,700	
Total Comprobante :								35,700		35,700
Total día								35,700		35,700
4	4068	19/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6362	689	3762	3882
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		378,420	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			378,420
Total Comprobante :								378,420		378,420
3	4069	19/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK 2024, RECINTO	MEMORANDUM	6911		4033	
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			37,380
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		37,380	
Total Comprobante :								37,380		37,380
4	4069	07/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 DE	MEMORANDUM	6593	666	3890	45578
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		320,875	
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		128,349	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		28,731	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD		320,875	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		26,098	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		8,529	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		114,219	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55		45,686	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		7,858	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		114,219	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		9,250	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		21,248	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			871,210
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			121,967
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			13,600
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			35,348
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			45,894
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			22,852

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			29,587
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			5,479
						Total Comprobante :			1,145,937	1,145,937
						Total día			1,561,737	1,561,737
3	4070	19/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	6912		4034	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			36,225
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,225		
						Total Comprobante :			36,225	36,225
						Total día			36,225	36,225
4	4070	08/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	761	660	3916	45571
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	3,236,667		
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	1,280,000		
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	1,109,333		
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	37,936,420		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	600,000		
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			39,138,645
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,248,335
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			55,440
						Total Comprobante :			45,442,420	45,442,420
						Total día			45,442,420	45,442,420
3	4071	19/08/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	6859		34972024	
						215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			144,000
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			845,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	845,000		
						Total Comprobante :			989,000	989,000
						Total día			989,000	989,000
4	4071	13/08/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO, VEH	MEMORANDUM	6775	673	3893	45583
						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 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4072	19/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6935		4035	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			326,655
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			373,184
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	699,839		
						Total Comprobante :		699,839		699,839
						Total día		699,839		699,839
4	4072	13/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	801	668	3939	45579
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	2,535,484		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	4,109,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,731,153
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			913,664
						Total Comprobante :		6,644,817		6,644,817
						Total día		6,644,817		6,644,817
3	4073	19/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	895		4036	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			454,194
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			1,064,516
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			536,774
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,055,484		
						Total Comprobante :		2,055,484		2,055,484
						Total día		2,055,484		2,055,484
4	4073	13/08/2024	017801283-5	NINOSKA GONZALEZ HID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	872	671	3940	276
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	41,600		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			35,880
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,720
						Total Comprobante :		41,600		41,600
						Total día		41,600		41,600
3	4074	19/08/2024	012937668-6	MARCELA PALAPE MUNIZ	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7183		4037	
						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	4074	13/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	775	668	3941	45580

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	691,600		
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	1,795,800		
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO	1,492,300		
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	289,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,676,835
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			586,951
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,914
							Total Comprobante :	4,268,700		4,268,700
							Total día	4,268,700		4,268,700
3	4075	19/08/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7182		4038	
						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	4075	13/08/2024	018625443-0	TAMARA ISABEL OLAVAR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	871	673	3942	45582
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	1,119,765		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			965,797
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			153,968
							Total Comprobante :	1,119,765		1,119,765
							Total día	1,119,765		1,119,765
3	4076	19/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	897		4039	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			42,300
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			2,292,300
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			1,541,700
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			541,500
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			207,300
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			665,800
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			574,200
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			903,600
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,304,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,072,900		
							Total Comprobante :	9,072,900		9,072,900
							Total día	9,072,900		9,072,900
4	4076	13/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	6712	672	3860	45581

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-05-002-001-000	CEFAM PEDRO PULGAR M.	527,800			
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	91,860			
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	61,240			
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	155,150			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				836,050
						Total Comprobante :		836,050			836,050
						Total día		836,050			836,050
3	4077	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	7016			4040	
						215-22-05-001-009-000	CEFAM HECTOR REYNO				5,232,556
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				25,644
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,232,556			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	25,644			
						Total Comprobante :		5,258,200			5,258,200
						Total día		5,258,200			5,258,200
4	4077	14/08/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS ASOCIADO	MEMORANDUM	6642	9906160		3892	45596
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	29,587			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				29,587
						Total Comprobante :		29,587			29,587
						Total día		29,587			29,587
3	4078	20/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE SERVICIO TELEFON	MEMORANDUM	6998			4041	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				14,525,511
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,525,511			
						Total Comprobante :		14,525,511			14,525,511
						Total día		14,525,511			14,525,511
4	4078	05/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	791	655		3804	45550
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	700,000			
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	8,136,473			
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	5,120,000			
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO	2,080,000			
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	7,872,613			
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT	1,819,355			
						215-21-03-999-999-999	OTROS	508,412			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				22,566,885
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,607,568

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		62,400	
Total Comprobante :									26,236,853	26,236,853
Total día									26,236,853	26,236,853
3	4079	20/08/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING P	MEMORANDUM	6892		4042	
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			91,868
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			13,609,554
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			7,141,428
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,400,154
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			466,718
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			466,718
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,842,850		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,333,590		
Total Comprobante :									23,176,440	23,176,440
Total día									23,176,440	23,176,440
4	4079	07/08/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	6631	9906153	3853	45562
						114-03-01-059-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HERNAN LOPEZ AR		988,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			988,000
Total Comprobante :									988,000	988,000
Total día									988,000	988,000
3	4080	20/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO ARTICULOS LIBRERIA	MEMORANDUM	6913		4043	
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			6,866,347
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			106,215
						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	6,866,347		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	199,205		
Total Comprobante :									7,065,552	7,065,552
Total día									7,065,552	7,065,552
4	4080	09/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	646	665	3918	45576
						215-21-03-001-017-000	FORT. RRRH PACIENTES CON CANCER CERVIC		264,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			227,957
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			36,343
Total Comprobante :									264,300	264,300
Total día									264,300	264,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4081	20/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	887		4044	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			3,144,000
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			717,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			416,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,277,000		
						Total Comprobante :		4,277,000		4,277,000
						Total día		4,277,000		4,277,000
4	4081	09/08/2024	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	6624	663	3919	283
						215-21-02-002-001-000	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	4082	20/08/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REC	MEMORANDUM	6992		4045	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			196,588
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			42,126
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	196,588		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,126		
						Total Comprobante :		238,714		238,714
						Total día		238,714		238,714
4	4082	12/08/2024	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	860	667	3938	914
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	1,216,248		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			1,049,014
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			167,234
						Total Comprobante :		1,216,248		1,216,248
						Total día		1,216,248		1,216,248
3	4083	20/08/2024	076364166-k	SOCIEDAD DE MANTENIM	ADQUISICIÓN BIOMBO DE 3 CUERPO	MEMORANDUM	6995		4046	
						215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			166,600
						215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO			166,600
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	333,200		
						Total Comprobante :		333,200		333,200
						Total día		333,200		333,200
4	4083	13/08/2024	096929390-0	PREVIRED	IMPOSICIONES REMUNERACIONES PE	MEMORANDUM	6603	676	3952	45587
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	102,887,484		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO PENSION (AFP)	77,037			
							IPS (FONASA)	11,871,019			
							APORTE PATRONAL	29,554,564			
							CAJA DE COMPENSACIÓN	38,480,758			
							FONDO SALUD (ISAPRE)	14,648,223			
							DESCUENTOS DE TERCEROS	11,022,137			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			208,541,222	
							Total Comprobante :	208,541,222		208,541,222	
							Total día	208,541,222		208,541,222	
3	4084	20/08/2024	076817867-4	GLOMAX S.A.	ADQUISICIÓN MUDADOR HORIZONTAL	MEMORANDUM	6993			4047	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			178,500	
							CESFAM HECTOR REYNO			178,500	
							GASTOS BIENES MUEBLES	357,000			
							Total Comprobante :	357,000		357,000	
							Total día	357,000		357,000	
4	4084	09/08/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	OTORGUESE POR ÚNICA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	6702	9906155		3894	45573
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL	965,000			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			965,000	
							Total Comprobante :	965,000		965,000	
							Total día	965,000		965,000	
3	4085	20/08/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	6976			4048	
							CESFAM HECTOR REYNO			1,826,888	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,826,888			
							Total Comprobante :	1,826,888		1,826,888	
							Total día	1,826,888		1,826,888	
4	4085	09/08/2024	019179773-6	JONNARET VIVIANA ACU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	861	664		3917	45575
							OTROS	701,935			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			605,419	
							RETENCIONES HONORARIOS			96,516	
							Total Comprobante :	701,935		701,935	
							Total día	701,935		701,935	
3	4086	20/08/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	6863			4049	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			22,463,820	

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

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	22,463,820		
Total Comprobante :									22,463,820		22,463,820
Total día									22,463,820		22,463,820
4	4086	14/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	6674	678	3850	45593	
							215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,989,600		
							215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	1,254,600		
							215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	742,020		
							215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	494,680		
							215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	685,300		
							215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	1,270,000		
							215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	2,737,300		
							215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA	1,846,300		
							215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	969,700		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,989,500
Total Comprobante :									12,989,500		12,989,500
Total día									12,989,500		12,989,500
3	4087	20/08/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6843		4050		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			127,925
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			169,932
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			409,067
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	706,924		
Total Comprobante :									706,924		706,924
Total día									706,924		706,924
4	4087	16/08/2024	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO RECARGA COMBUSTIBLE	MEMORANDUM	6459	680	3836	45602	
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,950,000		
							215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	300,000		
							215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	300,000		
							215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	250,000		
							215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	1,000,000		
							215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD	1,100,000		
							215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	1,950,000		
							215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	1,900,000		
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	1,050,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,800,000
Total Comprobante :									10,800,000		10,800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día		10,800,000		10,800,000
3	4088	21/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	920		4051	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			6,094,000
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			808,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,902,500		
						Total Comprobante :		6,902,500		6,902,500
						Total día		6,902,500		6,902,500
4	4088	05/08/2024	016592342-1	DAVID MONSALVES TOBA	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	6467	9906147	3785	45528
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :		963,000		963,000
						Total día		963,000		963,000
3	4089	21/08/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CURSO ´PROGRAMA ACTUALIZACIÓN	MEMORANDUM	2171		4052	
						215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD			405,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	405,000		
						Total Comprobante :		405,000		405,000
						Total día		405,000		405,000
4	4089	19/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2, PO	MEMORANDUM	6824	9906170	3987	45692
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,043,744		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,228,008		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,620,899		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,027,552		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,138,925		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,644,992
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			414,136
						Total Comprobante :		12,059,128		12,059,128
						Total día		12,059,128		12,059,128
3	4090	21/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	7053		4053	
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			41,350
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			199,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	241,100		
						Total Comprobante :		241,100		241,100
						Total día		241,100		241,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4090	14/08/2024	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	SUBSIDIO POR NACIMIENTO BIENES		DECRETO ALCALDICIO	6993	677	3953	284
					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	4091	22/08/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	6891		4055	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				154,000
					215-22-12-002-002-000		CENTRO DE APOYO APS				212,571
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			154,000	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			212,571	
					Total Comprobante :					366,571	366,571
					Total día					366,571	366,571
4	4091	13/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	865	675	3951	45586
					215-21-03-001-001-000		SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			386,100	
					215-21-03-001-029-000		CECOSF LA TORTUGA			1,358,900	
					215-21-03-001-038-000		SAR LA TORTUGA			3,026,200	
					215-21-03-999-999-999		OTROS			1,504,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				5,412,358
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				862,842
					Total Comprobante :					6,275,200	6,275,200
					Total día					6,275,200	6,275,200
3	4092	22/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	6845		4056	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				252,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			252,000	
					Total Comprobante :					252,000	252,000
					Total día					252,000	252,000
4	4092	13/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	874	674	3950	45585
					215-21-03-001-013-000		ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			654,839	
					215-21-03-001-038-000		SAR LA TORTUGA			557,419	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,045,573
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				166,685
					Total Comprobante :					1,212,258	1,212,258
					Total día					1,212,258	1,212,258

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4093	22/08/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS CONVE		MEMORANDUM	6990		4057	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			859,180
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		859,180	
							Total Comprobante :		859,180		859,180
							Total día		859,180		859,180
4	4093	13/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	867	674	3943	45584
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		1,602,600	
							215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		559,900	
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		373,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,187,556
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			348,744
							Total Comprobante :		2,536,300		2,536,300
							Total día		2,536,300		2,536,300
3	4094	22/08/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS PARA		MEMORANDUM	6987		4058	
							215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			2,359,473
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,359,473	
							Total Comprobante :		2,359,473		2,359,473
							Total día		2,359,473		2,359,473
4	4094	16/08/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICIÓN CAJA CHICA FARMACIA		MEMORANDUM	6702	398	3988	3871
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		812,683	
							215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL		115,014	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			927,697
							Total Comprobante :		927,697		927,697
							Total día		927,697		927,697
3	4095	22/08/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS		MEMORANDUM	6974		4059	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,575,560
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,575,560	
							Total Comprobante :		1,575,560		1,575,560
							Total día		1,575,560		1,575,560
4	4095	14/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE JULIO 20		*** NO REGISTRADO EL		20240805	3990	45588
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		58,604,618	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		13,543,224	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	459,895		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			72,607,737
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	110,688		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			110,688
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	128,343		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			128,343
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	6,838,951		
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			6,838,951
							Total Comprobante :		79,685,719		79,685,719
							Total día		79,685,719		79,685,719
3	4096	22/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	7028			4060	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			9,320,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,320,000		
							Total Comprobante :		9,320,000		9,320,000
							Total día		9,320,000		9,320,000
4	4096	23/08/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	IMPLEMENTACIÓN, HABILITACIÓN Y	MEMORANDUM	6803	705	4001	45734	
							215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	1,262,590		
							215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	598,570		
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	2,948,523		
							215-22-08-999-002-014	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	675,920		
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	3,769,920		
							215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO	1,884,960		
							215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	2,474,010		
							215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	9,306,990		
							215-29-06-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS	821,100		
							215-29-06-001-001-003	CECOSF EL BORO	821,100		
							215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,105,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,669,183
							Total Comprobante :		28,669,183		28,669,183
							Total día		28,669,183		28,669,183
3	4097	22/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	7028			4061	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			43,041
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43,041		
							Total Comprobante :		43,041		43,041
							Total día		43,041		43,041

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4097	16/08/2024	018897759-6	VALENTINA CARVAJAL C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	852	681	3989	45605
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	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	4098	22/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	7028		4062	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			43,041
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43,041		
						Total Comprobante :		43,041		43,041
						Total día		43,041		43,041
4	4098	14/08/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6668	9906159	3956	45592
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	279,650		
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	644,467		
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	37,110		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			961,227
						Total Comprobante :		961,227		961,227
						Total día		961,227		961,227
3	4099	22/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7027		4063	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			192,780
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,390
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			55,853
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	345,023		
						Total Comprobante :		345,023		345,023
						Total día		345,023		345,023
4	4099	19/08/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	MEMORANDUM	198	9906169	4023	45693
						114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			980,000
						Total Comprobante :		980,000		980,000
						Total día		980,000		980,000
3	4100	22/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7031		4064	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,069,810

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

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.		427,924	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		748,867	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		55,811	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,302,412		
							Total Comprobante :		2,302,412	2,302,412	
							Total día		2,302,412	2,302,412	
4	4100	16/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	881	688	4007	45629	
							215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO	1,101,600		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	1,397,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,153,820	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		343,685	
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		1,995	
							Total Comprobante :		2,499,500	2,499,500	
							Total día		2,499,500	2,499,500	
3	4101	22/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7020		4065		
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		131,447	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		28,798	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,245		
							Total Comprobante :		160,245	160,245	
							Total día		160,245	160,245	
4	4101	16/08/2024	019691726-8	BARBARA ALEJANDRA BO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	836	681	4006	45604	
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	654,839		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		564,799	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		90,040	
							Total Comprobante :		654,839	654,839	
							Total día		654,839	654,839	
3	4102	22/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7025		4066		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		216,235	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		137,326	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,561		
							Total Comprobante :		353,561	353,561	
							Total día		353,561	353,561	
4	4102	16/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	889	683	4002	45607	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	823,200			
							ELIGE VIDA SANA	534,700			
							PROMOCIÓN DE SALUD	408,000			
							OTROS	1,411,100			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,727,919
							RETENCIONES HONORARIOS				436,841
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				12,240
							Total Comprobante :	3,177,000			3,177,000
							Total día	3,177,000			3,177,000
3	4103	22/08/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7040			4067	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				119,000
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				71,400
							CESFAM HECTOR REYNO				119,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	309,400			
							Total Comprobante :	309,400			309,400
							Total día	309,400			309,400
4	4103	16/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	902		682	4000	45606
							OTROS			293,549	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				253,186
							RETENCIONES HONORARIOS				40,363
							Total Comprobante :	293,549			293,549
							Total día	293,549			293,549
3	4104	22/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7041			4068	
							CESFAM YANDRY AÑAZCO				120,499
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,499			
							Total Comprobante :	120,499			120,499
							Total día	120,499			120,499
4	4104	16/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	882		684	3991	45608
							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	11,408,000			
							UNIVERSALIZACION EN APS	615,700			
							OTROS	850,800			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				11,036,163
							RETENCIONES HONORARIOS				1,770,249
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				68,088

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								12,874,500		12,874,500
Total día								12,874,500		12,874,500
3	4105	22/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7042		4069	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			310,733
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			146,227
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	456,960		
Total Comprobante :								456,960		456,960
Total día								456,960		456,960
4	4105	19/08/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6464	693	3759	45674
						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		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,650
Total Comprobante :								160,650		160,650
Total día								160,650		160,650
3	4106	22/08/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7044		4070	
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			353,430
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			824,670
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,178,100		
Total Comprobante :								1,178,100		1,178,100
Total día								1,178,100		1,178,100
4	4106	26/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6728	711	3930	45806
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	338,251		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			338,251
Total Comprobante :								338,251		338,251
Total día								338,251		338,251
3	4107	22/08/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7060		4071	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,250
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550
						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	4107	26/08/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6794	711	3945	45797

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

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.	83,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,300
							Total Comprobante :		83,300		83,300
							Total día		83,300		83,300
3	4108	22/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7062			4072	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			105,672
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			127,925
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,597		
							Total Comprobante :		233,597		233,597
							Total día		233,597		233,597
4	4108	26/08/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6730	711		3926	45809
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	68,068		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	241,570		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			309,638
							Total Comprobante :		309,638		309,638
							Total día		309,638		309,638
3	4109	22/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7063			4073	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			399,483
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,483		
							Total Comprobante :		399,483		399,483
							Total día		399,483		399,483
4	4109	26/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6739	711		3903	45818
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	152,653		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			152,653
							Total Comprobante :		152,653		152,653
							Total día		152,653		152,653
3	4110	22/08/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7071			4074	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			121,618
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,618		
							Total Comprobante :		121,618		121,618
							Total día		121,618		121,618
4	4110	26/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6724	711		3929	45807

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	886,503		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			886,503
							Total Comprobante :		886,503		886,503
							Total día		886,503		886,503
3	4111	22/08/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7072		4075	
							215-22-04-004-004-002	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
							Total día		8,687		8,687
4	4111	26/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE		MEMORANDUM	6678	711	3927	45822
							215-22-04-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO		160,257	
							215-22-04-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		320,515	
							215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	4,522,643		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,003,415
							Total Comprobante :		5,003,415		5,003,415
							Total día		5,003,415		5,003,415
3	4112	22/08/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7073		4076	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			62,892
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,892		
							Total Comprobante :		62,892		62,892
							Total día		62,892		62,892
4	4112	26/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6685	711	3887	45820
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		62,118	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		253,684	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			315,802
							Total Comprobante :		315,802		315,802
							Total día		315,802		315,802
3	4113	22/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7074		4077	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			28,917
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,917		
							Total Comprobante :		28,917		28,917
							Total día		28,917		28,917

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4113	26/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6731	711	3921	45814
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	5,641		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,641
						Total Comprobante :			5,641	5,641
						Total día			5,641	5,641
3	4114	22/08/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7075		4078	
						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	4114	26/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6681	711	3925	45810
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	82,765		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	73,852		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			156,617
						Total Comprobante :			156,617	156,617
						Total día			156,617	156,617
3	4115	22/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7076		4079	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			137,802
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,802		
						Total Comprobante :			137,802	137,802
						Total día			137,802	137,802
4	4115	26/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRET	MEMORANDUM	6652	711	3886	45821
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	3,456,664		
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M	1,858,003		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,314,667
						Total Comprobante :			5,314,667	5,314,667
						Total día			5,314,667	5,314,667
3	4116	22/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7077		4080	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			14,161
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,161		
						Total Comprobante :			14,161	14,161
						Total día			14,161	14,161

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4116	26/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6718	711	3922	45813
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			74,256	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			114,240	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				188,496
							Total Comprobante :			188,496	188,496
							Total día			188,496	188,496
3	4117	22/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS AREA SALUD MUNI		MEMORANDUM	7054		4081	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				1,420,980
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,420,980	
							Total Comprobante :			1,420,980	1,420,980
							Total día			1,420,980	1,420,980
4	4117	26/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6695	711	3936	45800
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			19,436	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			52,836	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				72,272
							Total Comprobante :			72,272	72,272
							Total día			72,272	72,272
3	4118	22/08/2024	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICUL		MEMORANDUM	7005		4082	
						215-22-03-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				1,000,000
						215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD				1,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000,000	
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
							Total día			2,000,000	2,000,000
4	4118	26/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6714	711	3937	45799
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			85,680	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			120,869	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			78,540	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				285,089
							Total Comprobante :			285,089	285,089
							Total día			285,089	285,089
3	4119	22/08/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA CEN		MEMORANDUM	7021		4083	
						215-22-04-009-001-002	CENTRO DE APOYO APS				3,701,938
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,701,938	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,701,938		3,701,938
Total día								3,701,938		3,701,938
4	4119	26/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6691	711	3933	45803
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			256,177	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			39,032	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			192,780	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				487,989
Total Comprobante :								487,989		487,989
Total día								487,989		487,989
3	4120	22/08/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO RASTREO SATELITAL GPS	MEMORANDUM	7033		4084	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				365,437
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			365,437	
Total Comprobante :								365,437		365,437
Total día								365,437		365,437
4	4120	26/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CO	MEMORANDUM	6720	711	3895	45819
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			604,365	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				604,365
Total Comprobante :								604,365		604,365
Total día								604,365		604,365
3	4121	22/08/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO VESTUARIO INSTITUCI	MEMORANDUM	7064		4085	
					215-22-02-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,592,220
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA				414,120
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,006,340	
Total Comprobante :								2,006,340		2,006,340
Total día								2,006,340		2,006,340
4	4121	26/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6722	711	3923	45812
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			309,400	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			402,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				711,620
Total Comprobante :								711,620		711,620
Total día								711,620		711,620
3	4122	23/08/2024	014731246-6	LESLI ISABEL ALBORNO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	924		4086	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			603,871
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	603,871		
							Total Comprobante :		603,871		603,871
							Total día		603,871		603,871
4	4122	26/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6696	711	3934	45802
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	20,692		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	23,307		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	8,913		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,912
							Total Comprobante :		52,912		52,912
							Total día		52,912		52,912
3	4123	23/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	941		4087	
							215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,831,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,831,000		
							Total Comprobante :		4,831,000		4,831,000
							Total día		4,831,000		4,831,000
4	4123	26/08/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6738	711	3904	45817
							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	4124	23/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	942		4088	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,323,774
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,323,774		
							Total Comprobante :		4,323,774		4,323,774
							Total día		4,323,774		4,323,774
4	4124	26/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6723	711	3931	45805
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	629,748		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	692,580		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,322,328
							Total Comprobante :		1,322,328		1,322,328
							Total día		1,322,328		1,322,328

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4125	23/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	933		4089	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,586,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,586,000		
Total Comprobante :									3,586,000	3,586,000
Total día									3,586,000	3,586,000
4	4125	26/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6726	711	3935	45801
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	410,836		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	594,703		
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	397,091		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,402,630
Total Comprobante :									1,402,630	1,402,630
Total día									1,402,630	1,402,630
3	4126	23/08/2024	076601084-9	INNOVIT SPA	SUMINISTRO SISTEMA AUTOMATIZAD	MEMORANDUM	7086		4090	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			11,750,172
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,750,172		
Total Comprobante :									11,750,172	11,750,172
Total día									11,750,172	11,750,172
4	4126	26/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6795	711	3944	45798
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	211,820		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	211,820		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			423,640
Total Comprobante :									423,640	423,640
Total día									423,640	423,640
3	4127	26/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6978		4091	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			245,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	245,000		
Total Comprobante :									245,000	245,000
4	4127	26/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6744	711	3905	45816
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	30,702		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,702
Total Comprobante :									30,702	30,702
3	4128	26/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	7066		4092	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD		3,384,700	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,384,700	
							Total Comprobante :			3,384,700	3,384,700
4	4128	26/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6732	711	3932	45804	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		5,712	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,712
							Total Comprobante :			5,712	5,712
3	4129	26/08/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7078		4093		
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			42,305
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,305	
							Total Comprobante :			42,305	42,305
4	4129	26/08/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6745	711	3909	45815	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		74,375	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,375
							Total Comprobante :			74,375	74,375
3	4130	26/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7079		4094		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			131,495
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		131,495	
							Total Comprobante :			131,495	131,495
4	4130	26/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6729	711	3924	45811	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		10,853	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		70,543	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			81,396
							Total Comprobante :			81,396	81,396
3	4131	26/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7080		4095		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			52,479
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,479	
							Total Comprobante :			52,479	52,479
4	4131	26/08/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6550	708	3802	45745	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		148,274	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			148,274

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			148,274	148,274
3	4132	26/08/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7081		4096	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			52,955
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,955		
						Total Comprobante :			52,955	52,955
4	4132	26/08/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOSDE LIBRER	MEMORANDUM	6435	708	3857	45748
						215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	2,076,693		
						215-22-04-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,066,810		
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	1,167,902		
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	47,262		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,358,667
						Total Comprobante :			4,358,667	4,358,667
3	4133	26/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7082		4097	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			7,289
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,289		
						Total Comprobante :			7,289	7,289
4	4133	26/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6528	708	3837	45752
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	117,691		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	172,229		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	125,283		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			415,203
						Total Comprobante :			415,203	415,203
3	4134	26/08/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7083		4098	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			139,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,230		
						Total Comprobante :			139,230	139,230
4	4134	26/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6501	708	3789	45746
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	283,077		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	358,547		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	85,109		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			726,733
						Total Comprobante :			726,733	726,733

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4135	26/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7084		4099	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			26,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
4	4135	26/08/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA DE CILINDROS	MEMORANDUM	6777	708	3949	45743
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		194,620	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		116,268	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		516,887	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		116,267	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			944,042
						Total Comprobante :			944,042	944,042
3	4136	26/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7114		4100	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			182,308
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		182,308	
						Total Comprobante :			182,308	182,308
4	4136	26/08/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6552	708	3831	45756
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		139,944	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			139,944
						Total Comprobante :			139,944	139,944
3	4137	26/08/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7065		4101	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			27,370
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			95,795
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		123,165	
						Total Comprobante :			123,165	123,165
4	4137	26/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6554	708	3834	45750
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		69,615	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			69,615
						Total Comprobante :			69,615	69,615
3	4138	26/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7105		4102	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			61,642
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			67,116

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

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			128,758	
							Total Comprobante :		128,758	128,758
4	4138	26/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6553	708	3803	45744
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			67,473	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				67,473
							Total Comprobante :		67,473	67,473
3	4139	26/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7096		4103	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				54,800
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				289,527
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				20,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			364,557	
							Total Comprobante :		364,557	364,557
4	4139	26/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6555	708	3830	45738
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			26,775	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				26,775
							Total Comprobante :		26,775	26,775
3	4140	26/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7112		4104	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				91,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,630	
							Total Comprobante :		91,630	91,630
4	4140	26/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6480	708	3838	45751
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			313,089	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				313,089
							Total Comprobante :		313,089	313,089
3	4141	26/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7111		4105	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,164
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,164
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,328	
							Total Comprobante :		2,328	2,328
4	4141	26/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6564	708	3832	45755
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			26,739	

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

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			26,739
Total Comprobante :										26,739	26,739
3	4142	26/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7109			4106	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			722,609
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	722,609		
Total Comprobante :										722,609	722,609
4	4142	26/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6684	708		3888	45740
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	57,061		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			57,061
Total Comprobante :										57,061	57,061
3	4143	26/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7107			4107	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			97,461
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,769
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,230		
Total Comprobante :										139,230	139,230
4	4143	26/08/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	6772	708		3960	45742
							215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,814,057		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,814,057
Total Comprobante :										1,814,057	1,814,057
3	4144	26/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7097			4108	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			9,996
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,996		
Total Comprobante :										9,996	9,996
4	4144	26/08/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO MES DE	MEMORANDUM	6675	708		3884	45741
							215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	47,924,806		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,924,806
Total Comprobante :										47,924,806	47,924,806
3	4145	26/08/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6979			4109	
							215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			27,480
							215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			22,290
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			41,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			55,400	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				27,070
							CENTRO DE APOYO APS				11,400
							CECOSF EL BORO				4,100
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				7,800
							OFICINA SALUD				68,450
							SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)				19,394
							CESFAM HECTOR REYNO				108,530
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,950			
							SERVICIOS GENERALES	55,400			
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	246,744			
							Total Comprobante :	393,094			393,094
4	4145	26/08/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6551	708	3833	45754	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	27,370			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				27,370
							Total Comprobante :	27,370			27,370
3	4146	27/08/2024	076150343-k	INDURA S.A.	AJUSTE CONTABLE DP N° 3885/202	DECRETO PAGO	3885				
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				-10,812
							SAPU CECOSF EL BORO				-50,130
							OTROS				-853,045
							SERVICIOS GENERALES	-60,942			
							ARRIENDOS	-853,045			
							Total Comprobante :	-913,987			-913,987
							Total día	62,577,354			62,577,354
4	4146	26/08/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO DE LICENCIAS DE RAYEN	MEMORANDUM	6677	708	3889	45739	
							SAPU CECOSF EL BORO	86,144			
							SAR LA TORTUGA	86,145			
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO	86,144			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				258,433
							Total Comprobante :	258,433			258,433
							Total día	258,433			258,433
3	4147	27/08/2024	019646656-8	CATALINA HERNANDEZ C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	908		4112		
							OTROS				112,903
							OTRAS REMUNERACIONES	112,903			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								112,903		112,903
Total día								112,903		112,903
4	4147	26/08/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIO CONEXO PARA LA ADQUIS	MEMORANDUM	6248	708	3705	45747
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD		3,558,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,558,100
Total Comprobante :								3,558,100		3,558,100
Total día								3,558,100		3,558,100
3	4148	27/08/2024	017709178-2	AYLYN SELENE HERNAND	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	862		4113	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			247,742
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		247,742	
Total Comprobante :								247,742		247,742
Total día								247,742		247,742
4	4148	26/08/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6430	708	3835	45753
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		357,357	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		417,214	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			774,571
Total Comprobante :								774,571		774,571
Total día								774,571		774,571
3	4149	27/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	911		4114	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			575,000
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			194,400
						215-21-03-999-999-999	OTROS			5,942,166
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,711,566	
Total Comprobante :								6,711,566		6,711,566
Total día								6,711,566		6,711,566
4	4149	26/08/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIP	MEMORANDUM	5265	708	3163	45749
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN		2,899,673	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,899,673
Total Comprobante :								2,899,673		2,899,673
Total día								2,899,673		2,899,673
3	4150	27/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	938		4115	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			3,200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MODELO DE SALUD FAMILIAR			3,260,000	
							REHABILITACION INTEGRAL			7,060,645	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			2,460,462	
							ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			7,490,418	
							SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			221,829	
							PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			5,120,000	
							FORT. RRHH DIGITADORES			1,045,161	
							PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			6,400,000	
							ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			3,840,000	
							IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			3,264,516	
							CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,880,000	
							OTROS			6,330,323	
							OTRAS REMUNERACIONES	51,573,354			
							Total Comprobante :	51,573,354		51,573,354	
							Total día	51,573,354		51,573,354	
4	4150	26/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6679	709	3896	45774	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	147,560			
							CESFAM HECTOR REYNO	235,031			
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	366,044			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			748,635	
							Total Comprobante :	748,635		748,635	
							Total día	748,635		748,635	
3	4151	27/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	7233		4116		
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			344,850	
							CESFAM HECTOR REYNO			976,300	
							SERVICIOS BÁSICOS	1,321,150			
							Total Comprobante :	1,321,150		1,321,150	
							Total día	1,321,150		1,321,150	
4	4151	26/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6686	709	3969	45758	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	103,459			
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	45,791			
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	37,890			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			187,140	
							Total Comprobante :	187,140		187,140	
							Total día	187,140		187,140	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4152	27/08/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO INTERNET DE RESPALDO		MEMORANDUM	7219		4117	
							215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			440,244
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		440,244	
							Total Comprobante :		440,244	440,244	
							Total día		440,244	440,244	
4	4152	26/08/2024	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA D		MEMORANDUM	6783	709	3962	45757
							215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		15,075,378	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,075,378
							Total Comprobante :		15,075,378	15,075,378	
							Total día		15,075,378	15,075,378	
3	4153	27/08/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION ACTIVID		MEMORANDUM	7085		4118	
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			606,900
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		606,900	
							Total Comprobante :		606,900	606,900	
							Total día		606,900	606,900	
4	4153	26/08/2024	012531820-7	SOFIA ALEJANDRA MORA	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS DE		MEMORANDUM	6811	709	3947	45772
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD		963,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,900
							Total Comprobante :		963,900	963,900	
							Total día		963,900	963,900	
3	4154	27/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA ACTIV		MEMORANDUM	7039		4119	
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			9,798,460
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,798,460	
							Total Comprobante :		9,798,460	9,798,460	
							Total día		9,798,460	9,798,460	
4	4154	26/08/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6818	709	3968	45759
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		124,950	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			124,950
							Total Comprobante :		124,950	124,950	
							Total día		124,950	124,950	
3	4155	27/08/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIO ALTAS ODONTOLOGICAS		MEMORANDUM	7069		4120	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			1,554,906
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,554,906	
							Total Comprobante :			1,554,906	1,554,906
							Total día			1,554,906	1,554,906
4	4155	26/08/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6736	709	3913	45770
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		82,386	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			82,386
							Total Comprobante :			82,386	82,386
							Total día			82,386	82,386
3	4156	27/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7213		4121	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			35,414
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,414	
							Total Comprobante :			35,414	35,414
							Total día			35,414	35,414
4	4156	26/08/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD		MEMORANDUM	6796	709	3963	45762
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		100,020	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			100,020
							Total Comprobante :			100,020	100,020
							Total día			100,020	100,020
3	4157	27/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7140		4122	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			155,295
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		155,295	
							Total Comprobante :			155,295	155,295
							Total día			155,295	155,295
4	4157	26/08/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6805	709	3980	45765
							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	4158	27/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7141		4123	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			94,962
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		94,962	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								94,962	94,962	
Total día								94,962	94,962	
4	4158	26/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ADQUISICIÓN DE ENCARPADO POR L	MEMORANDUM	6780	709	3920	45767
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,178,100	
					215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			2,002,770	
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			3,543,820	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			499,800	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,640,990
Total Comprobante :								7,640,990	7,640,990	
Total día								7,640,990	7,640,990	
3	4159	27/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7143		4124	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				93,237
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,237	
Total Comprobante :								93,237	93,237	
Total día								93,237	93,237	
4	4159	26/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA	MEMORANDUM	6784	709	3981	45764
					215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			2,758,321	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,758,321
Total Comprobante :								2,758,321	2,758,321	
Total día								2,758,321	2,758,321	
3	4160	27/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7147		4125	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				57,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
Total Comprobante :								57,120	57,120	
Total día								57,120	57,120	
4	4160	26/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6808	709	3982	45763
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			49,802	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				49,802
Total Comprobante :								49,802	49,802	
Total día								49,802	49,802	
3	4161	27/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7148		4126	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			24,276
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,276	
						Total Comprobante :			24,276	24,276
						Total día			24,276	24,276
4	4161	26/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6721	709	3897	45773
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		185,402	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			185,402
						Total Comprobante :			185,402	185,402
						Total día			185,402	185,402
3	4162	27/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7149		4127	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			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	4162	26/08/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6742	709	3911	45776
						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	4163	27/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7150		4128	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			9,885
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,885	
						Total Comprobante :			9,885	9,885
						Total día			9,885	9,885
4	4163	26/08/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6737	709	3912	45775
						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	4164	27/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7151		4129	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			87,822
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		87,822	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								87,822		87,822
Total día								87,822		87,822
4	4164	26/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6733	709	3979	45766
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		76,160	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			76,160
Total Comprobante :								76,160		76,160
Total día								76,160		76,160
3	4165	27/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7152		4130	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,559
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,559	
Total Comprobante :								2,559		2,559
Total día								2,559		2,559
4	4165	26/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6735	709	3914	45769
						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
Total día								229,670		229,670
3	4166	27/08/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7206		4131	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			126,735
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		126,735	
Total Comprobante :								126,735		126,735
Total día								126,735		126,735
4	4166	26/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6734	709	3915	45768
						215-22-04-004-004-003	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	4167	27/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7203		4132	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,421
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,421	
Total Comprobante :								18,421		18,421
Total día								18,421		18,421

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4167	26/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6817	709	3967	45760
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		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
3	4168	27/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7201		4133	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			62,189
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,189	
								Total Comprobante :		62,189	62,189
								Total día		62,189	62,189
4	4168	26/08/2024	076820555-8	SERVICIOS MEDICOS Y	SERVICIOS DE ATENCIONES OFTALM		MEMORANDUM	6793	709	3964	45761
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		810,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			810,000
								Total Comprobante :		810,000	810,000
								Total día		810,000	810,000
3	4169	27/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7199		4134	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			74,970
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,970	
								Total Comprobante :		74,970	74,970
								Total día		74,970	74,970
4	4169	26/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS ÁREA SA		MEMORANDUM	6778	709	3948	45771
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		797,791	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			797,791
								Total Comprobante :		797,791	797,791
								Total día		797,791	797,791
3	4170	27/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7198		4135	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			5,831
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,831	
								Total Comprobante :		5,831	5,831
								Total día		5,831	5,831
4	4170	26/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6676	711	3928	45808

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

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	176,515		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	933,855		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,110,370
							Total Comprobante :		1,110,370		1,110,370
							Total día		1,110,370		1,110,370
3	4171	27/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7197			4136	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			9,896
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,896		
							Total Comprobante :		9,896		9,896
							Total día		9,896		9,896
4	4171	26/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6597	707		3821	3898
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	46,612		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			46,612
							Total Comprobante :		46,612		46,612
							Total día		46,612		46,612
3	4172	27/08/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7196			4137	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			101,150
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,150		
							Total Comprobante :		101,150		101,150
							Total día		101,150		101,150
4	4172	26/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6588	707		3825	3895
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	63,547		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			63,547
							Total Comprobante :		63,547		63,547
							Total día		63,547		63,547
3	4173	27/08/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7195			4138	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			52,265
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,265		
							Total Comprobante :		52,265		52,265
							Total día		52,265		52,265
4	4173	26/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6612	707		3883	3911
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,938		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,938
Total Comprobante :									35,938	35,938
Total día									35,938	35,938
3	4174	27/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7188		4139	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			343,315
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			137,326
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	480,641		
Total Comprobante :									480,641	480,641
Total día									480,641	480,641
4	4174	26/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6625	707	3873	3921
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	4,141		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,141
Total Comprobante :									4,141	4,141
Total día									4,141	4,141
3	4175	27/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7193		4140	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			43,411
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,411		
Total Comprobante :									43,411	43,411
Total día									43,411	43,411
4	4175	26/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6350	707	3816	3903
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	142,324		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			142,324
Total Comprobante :									142,324	142,324
Total día									142,324	142,324
3	4176	27/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7181		4141	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			64,924
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			78,540
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,464		
Total Comprobante :									143,464	143,464
Total día									143,464	143,464
4	4176	26/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6613	707	3869	3925
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	225,338		

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

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			225,338
Total Comprobante :										225,338	225,338
Total día										225,338	225,338
3	4177	27/08/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCIÓN DE MAQUINAS DE EJER	215-22-06-999-000-000	MEMORANDUM	7135		4142	
							OTROS				428,400
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		428,400	
Total Comprobante :										428,400	428,400
Total día										428,400	428,400
4	4177	26/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	6618	707	3880	3914
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,117	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,117
Total Comprobante :										5,117	5,117
Total día										5,117	5,117
3	4178	27/08/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	215-22-07-002-001-001	MEMORANDUM	7136		4143	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				151,835
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				64,839
							OFICINA SALUD				761,747
							SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA				251,544
							CESFAM HECTOR REYNO				84,731
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO				180,619
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,495,315	
Total Comprobante :										1,495,315	1,495,315
Total día										1,495,315	1,495,315
4	4178	26/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	6767	707	3976	3928
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			167,076	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			167,076
Total Comprobante :										167,076	167,076
Total día										167,076	167,076
3	4179	27/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-005-000	PLANILLA	946		4144	
							SAPU CECOSF				2,616,364
							PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS				3,434,839
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				408,094
							ELIGE VIDA SANA				5,120,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		6,620,000	
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		10,240,000	
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		4,547,097	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		37,518,124	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,504,518		
							Total Comprobante :		70,504,518	70,504,518	
							Total día		70,504,518	70,504,518	
4	4179	26/08/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6390	707	3822	3932
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		226,838	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			226,838
							Total Comprobante :		226,838	226,838	
							Total día		226,838	226,838	
3	4180	27/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	928		4146	
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			330,000
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			13,583,200
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,913,200		
							Total Comprobante :		13,913,200	13,913,200	
							Total día		13,913,200	13,913,200	
4	4180	26/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6595	707	3819	3900
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		31,134	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,134
							Total Comprobante :		31,134	31,134	
							Total día		31,134	31,134	
3	4181	28/08/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	6904		4147	
							215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			132,000
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			556,150
							215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			61,740
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	617,890		
							Total Comprobante :		749,890	749,890	
							Total día		749,890	749,890	
4	4181	26/08/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6386	707	3813	3906
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		5,355	

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

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			5,355
							Total Comprobante :			5,355	5,355
							Total día			5,355	5,355
3	4182	28/08/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6973			4148	
							215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			317,730
							215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			78,999
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		317,730	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		78,999	
							Total Comprobante :			396,729	396,729
							Total día			396,729	396,729
4	4182	26/08/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6387	707		3812	3907
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		26,180	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,180
							Total Comprobante :			26,180	26,180
							Total día			26,180	26,180
3	4183	28/08/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6975			4149	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			69,450
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			223,207
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			360,002
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			275,350
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69,450	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		223,207	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		360,002	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		275,350	
							Total Comprobante :			928,009	928,009
							Total día			928,009	928,009
4	4183	26/08/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6624	707		3874	3920
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		19,278	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			19,278
							Total Comprobante :			19,278	19,278
							Total día			19,278	19,278
3	4184	28/08/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6844			4150	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			228,480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			132,145	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			124,000	
							CONVENIOS AREA SALUD			204,900	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,480			
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	132,145			
							SERVICIOS GENERALES	124,000			
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	204,900			
							Total Comprobante :	689,525		689,525	
							Total día	689,525		689,525	
4	4184	26/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6617	707	3881	3913	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	85,680			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			85,680	
							Total Comprobante :	85,680		85,680	
							Total día	85,680		85,680	
3	4185	28/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7200		4151		
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			73,780	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			147,560	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	221,340			
							Total Comprobante :	221,340		221,340	
							Total día	221,340		221,340	
4	4185	26/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6591	707	3823	3897	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	28,560			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			28,560	
							Total Comprobante :	28,560		28,560	
							Total día	28,560		28,560	
3	4186	28/08/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	6972		5732024		
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			422,000	
							SERVICIOS GENERALES	422,000			
							Total Comprobante :	422,000		422,000	
							Total día	422,000		422,000	
4	4186	26/08/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6621	707	3877	3917	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	68,425			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			68,425	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								68,425	68,425	
Total día								68,425	68,425	
3	4187	28/08/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7194		4152	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				13,614
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				37,366
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,980			
Total Comprobante :								50,980		50,980
Total día								50,980		50,980
4	4187	26/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6361	707	3817	3902
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	4,723,314			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				4,723,314
Total Comprobante :								4,723,314		4,723,314
Total día								4,723,314		4,723,314
3	4188	28/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7202		4153	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				63,665
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				42,019
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,684			
Total Comprobante :								105,684		105,684
Total día								105,684		105,684
4	4188	26/08/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6628	707	3870	3924
					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
Total día								16,660		16,660
3	4189	28/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7204		4154	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				198,035
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				716,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	914,915			
Total Comprobante :								914,915		914,915
Total día								914,915		914,915
4	4189	26/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6587	707	3826	3894
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,761,295			

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,761,295
						Total Comprobante :			1,761,295	1,761,295
						Total día			1,761,295	1,761,295
3	4190	28/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7205		4155	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			151,130
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			116,501
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		267,631	
						Total Comprobante :			267,631	267,631
						Total día			267,631	267,631
4	4190	26/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6589	707	3824	3896
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		18,798	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			18,798
						Total Comprobante :			18,798	18,798
						Total día			18,798	18,798
3	4191	28/08/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO, RECARGA Y F	MEMORANDUM	7215		4156	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			10,812
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			50,130
						215-22-09-999-000-000	OTROS			862,121
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		60,942	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		862,121	
						Total Comprobante :			923,063	923,063
						Total día			923,063	923,063
4	4191	26/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6623	707	3875	3919
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		126,116	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			126,116
						Total Comprobante :			126,116	126,116
						Total día			126,116	126,116
3	4192	28/08/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE HERR	MEMORANDUM	7134		4157	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,175,898
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD			308,002
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,175,898	
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		308,002	
						Total Comprobante :			1,483,900	1,483,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,483,900	1,483,900
4	4192	26/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6388	707	3811	3908
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	41,412		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			41,412
						Total Comprobante :			41,412	41,412
						Total día			41,412	41,412
3	4193	28/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	960		4158	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			700,000
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			8,250,322
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			3,399,355
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			8,558,871
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			5,135,946
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,044,494		
						Total Comprobante :			26,044,494	26,044,494
						Total día			26,044,494	26,044,494
4	4193	26/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6622	707	3876	3918
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	19,516		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			19,516
						Total Comprobante :			19,516	19,516
						Total día			19,516	19,516
3	4194	28/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	918		4159	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			2,125,000
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			2,000,000
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			21,700,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			24,875,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,700,000		
						Total Comprobante :			50,700,000	50,700,000
						Total día			50,700,000	50,700,000
4	4194	26/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6770	707	3973	3931
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	663,306		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			663,306
						Total Comprobante :			663,306	663,306
						Total día			663,306	663,306

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4195	29/08/2024	076601084-9	INNOVIT SPA	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ATENCI	MEMORANDUM	7137		4160	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			10,002,934
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,002,934		
						Total Comprobante :		10,002,934		10,002,934
						Total día		10,002,934		10,002,934
4	4195	26/08/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6619	707	3879	3915
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	69,972		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			69,972
						Total Comprobante :		69,972		69,972
						Total día		69,972		69,972
3	4196	29/08/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETERIA ANIVERSAR	MEMORANDUM	7117		4161	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,113,440
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,113,440		
						Total Comprobante :		2,113,440		2,113,440
						Total día		2,113,440		2,113,440
4	4196	26/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6766	707	3978	3926
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	33,320		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,320
						Total Comprobante :		33,320		33,320
						Total día		33,320		33,320
3	4197	29/08/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO, EXAM	MEMORANDUM	7116		4162	
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			24,313,109
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,313,109		
						Total Comprobante :		24,313,109		24,313,109
						Total día		24,313,109		24,313,109
4	4197	26/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6616	707	3882	3912
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	214,200		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			214,200
						Total Comprobante :		214,200		214,200
						Total día		214,200		214,200
3	4198	29/08/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7277		4163	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		20,501	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			574,001
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			84,001
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			105,300
							215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			4,500
							215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			65,000
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			82,000
							215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			27,280
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,501		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	658,002		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	284,080		
							Total Comprobante :		962,583		962,583
							Total día		962,583		962,583
4	4198	26/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6769	707	3974	3930	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	38,770		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			38,770
							Total Comprobante :		38,770		38,770
							Total día		38,770		38,770
3	4199	29/08/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E I	MEMORANDUM	7087		4164		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			22,677,330
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			7,244,601
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			2,194,217
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			18,252,572
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,895,240
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			27,521,487
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,022,655
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,808,102		
							Total Comprobante :		91,808,102		91,808,102
							Total día		91,808,102		91,808,102
4	4199	26/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6389	707	3818	3901	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	297,500		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			297,500
							Total Comprobante :		297,500		297,500
							Total día		297,500		297,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4200	29/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7249		4165	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			128,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,520		
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
4	4200	26/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6627	707	3871	3923
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	60,690		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			60,690
						Total Comprobante :			60,690	60,690
						Total día			60,690	60,690
3	4201	29/08/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7248		4166	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,512
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,512		
						Total Comprobante :			29,512	29,512
						Total día			29,512	29,512
4	4201	26/08/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6620	707	3878	3916
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	59,976		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			59,976
						Total Comprobante :			59,976	59,976
						Total día			59,976	59,976
3	4202	29/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7247		4167	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,856
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,856		
						Total Comprobante :			2,856	2,856
						Total día			2,856	2,856
4	4202	26/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6768	707	3977	3927
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	267,929		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			267,929
						Total Comprobante :			267,929	267,929
						Total día			267,929	267,929
3	4203	29/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7253		4168	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,610

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

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	22,610		
							Total Comprobante :		22,610		22,610
							Total día		22,610		22,610
4	4203	26/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6383	707	3810	3909	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	5,998		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,998
							Total Comprobante :		5,998		5,998
							Total día		5,998		5,998
3	4204	29/08/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7252		4169		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			8,568
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,568		
							Total Comprobante :		8,568		8,568
							Total día		8,568		8,568
4	4204	26/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6592	707	3820	3899	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	54,502		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			54,502
							Total Comprobante :		54,502		54,502
							Total día		54,502		54,502
3	4205	29/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	73000		4170		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			101,959
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,959		
							Total Comprobante :		101,959		101,959
							Total día		101,959		101,959
4	4205	26/08/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6385	707	3814	3905	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	47,124		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			47,124
							Total Comprobante :		47,124		47,124
							Total día		47,124		47,124
3	4206	29/08/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	DIAGNOSTICO GENERAL DEL FUNCIO	MEMORANDUM	7218		4171		
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			178,500
							215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			178,500
							215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			178,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			178,500	
							CECOSF LA TORTUGA				178,500
							CESFAM YANDRI AÑAZCO M.				178,500
							SAR LA TORTUGA				178,500
							CESFAM HECTOR REYNO				178,500
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)				178,500
							SERVICIOS GENERALES	1,606,500			
							Total Comprobante :	1,606,500			1,606,500
							Total día	1,606,500			1,606,500
4	4206	26/08/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6611	707	3828	3892
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	189,865			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				189,865
							Total Comprobante :	189,865			189,865
							Total día	189,865			189,865
3	4207	29/08/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7307		4172	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				105,910
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,910			
							Total Comprobante :	105,910			105,910
							Total día	105,910			105,910
4	4207	26/08/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6356	707	3809	3910
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	5,035,318			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				5,035,318
							Total Comprobante :	5,035,318			5,035,318
							Total día	5,035,318			5,035,318
3	4208	29/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7308		4173	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				10,234
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,234			
							Total Comprobante :	10,234			10,234
							Total día	10,234			10,234
4	4208	26/08/2024	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6626	707	3872	3922
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	101,150			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				101,150
							Total Comprobante :	101,150			101,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			101,150	101,150
3	4209	29/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	7310		4174	89,250
									Total Comprobante :	89,250
									Total día	89,250
4	4209	26/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	6602	707	3829	3891
									Total Comprobante :	245,529
									Total día	245,529
3	4210	29/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	7309		4175	5,355
									Total Comprobante :	5,355
									Total día	5,355
4	4210	26/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	6586	707	3827	3893
									Total Comprobante :	58,905
									Total día	58,905
3	4211	29/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	7311		4176	5,712
									Total Comprobante :	5,712
									Total día	5,712
4	4211	26/08/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	6384	707	3815	3904
									Total Comprobante :	9,835
									Total día	9,835

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4212	29/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7313		4177	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			204,918
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,918		
						Total Comprobante :			204,918	204,918
						Total día			204,918	204,918
4	4212	26/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6810	710	3985	45793
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	371,280		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	512,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			883,789
						Total Comprobante :			883,789	883,789
						Total día			883,789	883,789
3	4213	29/08/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7318		4178	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			89,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,250		
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
4	4213	26/08/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6743	710	3910	45777
						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
						Total día			89,250	89,250
3	4214	29/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7317		4179	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			167,076
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,076		
						Total Comprobante :			167,076	167,076
						Total día			167,076	167,076
4	4214	26/08/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6806	710	3984	45794
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	58,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			58,072
						Total Comprobante :			58,072	58,072
						Total día			58,072	58,072
3	4215	29/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	7343		4180	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SUELDOS BASE			209,659,514	
							ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			83,676,274	
							ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			59,536,482	
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			101,545,085	
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,531,612	
							ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			209,190,707	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,425,222	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			52,714,761	
							BONOS DE ESCOLARIDAD			41,577	
							BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			175	
							SUELDOS BASE			131,472,276	
							ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			52,588,944	
							ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			43,513,012	
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			94,704,184	
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,839,999	
							ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			13,897,733	
							ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			131,472,276	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,817,608	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			42,448,282	
							BONO DE ESCOLARIDAD			14,076	
							BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			175	
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			41,072,003	
							ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,752,378	
							PERSONAL DE PLANTA	755,073,787			
							PERSONAL A CONTRATA	523,768,565			
							OTRAS REMUNERACIONES	41,072,003			
							Total Comprobante :	1,319,914,355		1,319,914,355	
							Total día	1,319,914,355		1,319,914,355	
4	4215	26/08/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6785	710	3946	45796	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	559,776			
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	222,768			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			782,544	
							Total Comprobante :	782,544		782,544	
							Total día	782,544		782,544	
3	4216	29/08/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7250		4181		
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			50,873	

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

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		50,873	
							Total Comprobante :			50,873	50,873
							Total día			50,873	50,873
4	4216	26/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6740	710	3901	45781	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		76,755	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			76,755
							Total Comprobante :			76,755	76,755
							Total día			76,755	76,755
3	4217	29/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7251		4182		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,090
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,090	
							Total Comprobante :			13,090	13,090
							Total día			13,090	13,090
4	4217	26/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6436	710	3865	45785	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,232,864	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		894,499	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		618,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,746,163
							Total Comprobante :			2,746,163	2,746,163
							Total día			2,746,163	2,746,163
3	4218	29/08/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7214		4183		
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			20,825
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,825	
							Total Comprobante :			20,825	20,825
							Total día			20,825	20,825
4	4218	26/08/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO RECARGA DE AGUA PUR	MEMORANDUM	6840	710	3992	45792	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		104,720	
							215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		136,850	
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		142,800	
							215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO		15,470	
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		15,470	
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		44,030	
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		103,530	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SAR LA TORTUGA		44,030		
							CESFAM HECTOR REYNO		163,030		
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)		54,740		
							BANCO SALUD MUNICIPAL				824,670
							Total Comprobante :		824,670		824,670
							Total día		824,670		824,670
3	4219	29/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7260			4184	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				157,009
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		157,009		
							Total Comprobante :		157,009		157,009
							Total día		157,009		157,009
4	4219	26/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6871	710		3993	45791
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			61,175	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				61,175
							Total Comprobante :		61,175		61,175
							Total día		61,175		61,175
3	4220	29/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE INTERNET, LICENCI	MEMORANDUM	7340			4190	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,492,347
							CENTRO DE APOYO APS				230,035
							CECOSF EL BORO				342,810
							CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				230,035
							CECOSF LA TORTUGA				342,810
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,811,130
							OFICINA SALUD				2,684,620
							SAR LA TORTUGA				345,100
							CESFAM HECTOR REYNO				6,055,434
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)				1,092,487
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,066,240
							CECOSF EL BORO				266,560
							CECOSF LA TORTUGA				266,560
							CESFAM YANDRI AÑAZCO M.				799,680
							OFICINA SALUD				266,560
							CESFAM HECTOR REYNO				1,066,240
							SERVICIOS BÁSICOS		14,626,808		
							SERVICIOS GENERALES		3,731,840		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								18,358,648		18,358,648
Total día								18,358,648		18,358,648
4	4220	26/08/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6854	710	3998	45786
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		27,489	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		84,490	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,979
Total Comprobante :									111,979	111,979
Total día									111,979	111,979
3	4221	29/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7262		4185	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,562
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,562	
Total Comprobante :									22,562	22,562
Total día									22,562	22,562
4	4221	26/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6747	710	3907	45779
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		5,712	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,712
Total Comprobante :									5,712	5,712
Total día									5,712	5,712
3	4222	29/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7264		4186	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			124,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,950	
Total Comprobante :									124,950	124,950
Total día									124,950	124,950
4	4222	26/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6807	710	3983	45795
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		217,145	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			217,145
Total Comprobante :									217,145	217,145
Total día									217,145	217,145
3	4223	29/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7301		4187	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			42,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,840	
Total Comprobante :									42,840	42,840

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			42,840	42,840
4	4223	26/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6687	710	3900	45782
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			678,300	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			47,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				725,900
					Total Comprobante :				725,900	725,900
					Total día				725,900	725,900
3	4224	29/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7306		4188	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
					Total Comprobante :				130,900	130,900
					Total día				130,900	130,900
4	4224	26/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6838	710	3995	45789
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			27,573	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				27,573
					Total Comprobante :				27,573	27,573
					Total día				27,573	27,573
3	4225	29/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7314		4189	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				56,525
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,525	
					Total Comprobante :				56,525	56,525
					Total día				56,525	56,525
4	4225	26/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6746	710	3908	45778
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			170,944	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				170,944
					Total Comprobante :				170,944	170,944
					Total día				170,944	170,944
3	4226	29/08/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7315		4191	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
					Total Comprobante :				107,100	107,100
					Total día				107,100	107,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4226	26/08/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGRA M. BANCO SALUD MUNICIPAL	6855	710	3997	45787
									1,884,960	1,884,960
									1,884,960	1,884,960
									1,884,960	1,884,960
									1,884,960	1,884,960
3	4227	29/08/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	7316		4192	175,109
									175,109	175,109
									175,109	175,109
									175,109	175,109
4	4227	26/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	6856	710	3996	45788
									84,609	84,609
									84,609	84,609
									84,609	84,609
3	4228	29/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	7292		4193	54,693
									54,693	54,693
									54,693	54,693
									54,693	54,693
4	4228	26/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	6741	710	3902	45780
									23,391	23,391
									23,391	23,391
									23,391	23,391
3	4229	29/08/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	7291		4194	194,208
									194,208	194,208
									194,208	194,208
									194,208	194,208
4	4229	26/08/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6727	710	3899	45783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	4230	29/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7290			4195	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			180,702
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,702		
							Total Comprobante :		180,702		180,702
							Total día		180,702		180,702
4	4230	26/08/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6725	710		3898	45784
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		66,402	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		56,882	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		59,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			182,784
							Total Comprobante :		182,784		182,784
							Total día		182,784		182,784
3	4231	29/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7289			4196	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			525,504
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	525,504		
							Total Comprobante :		525,504		525,504
							Total día		525,504		525,504
4	4231	26/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6835	710		3994	45790
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		644,092	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			644,092
							Total Comprobante :		644,092		644,092
							Total día		644,092		644,092
3	4232	29/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7286			4197	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,900,154
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,900,154		
							Total Comprobante :		1,900,154		1,900,154
							Total día		1,900,154		1,900,154
4	4232	27/08/2024	077095205-0	DENTALMAX H Y L SPA	SERVICIOS ODONTOLOGICOS, ALTAS	MEMORANDUM	6774	9906176		3959	45828

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,073,208	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,073,208
							Total Comprobante :			2,073,208	2,073,208
							Total día			2,073,208	2,073,208
3	4233	29/08/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7284			4199	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			261,729
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		261,729	
							Total Comprobante :			261,729	261,729
							Total día			261,729	261,729
4	4233	28/08/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6748		719	3906	45835
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		69,615	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			69,615
							Total Comprobante :			69,615	69,615
							Total día			69,615	69,615
3	4234	29/08/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7282			4200	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			837,046
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		837,046	
							Total Comprobante :			837,046	837,046
							Total día			837,046	837,046
4	4234	27/08/2024	077795839-9	MEJORANDO VIDAS SPA	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y	MEMORANDUM	6786		716	3965	45829
							215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA		612,612	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			612,612
							Total Comprobante :			612,612	612,612
							Total día			612,612	612,612
3	4235	29/08/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7276			4201	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			455,711
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		455,711	
							Total Comprobante :			455,711	455,711
							Total día			455,711	455,711
4	4235	07/08/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	6553		9906149	3854	45557
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)		988,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			988,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								988,000		988,000
Total día								988,000		988,000
3	4236	29/08/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7268		4202	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,427,828
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,427,828	
Total Comprobante :								5,427,828		5,427,828
Total día								5,427,828		5,427,828
4	4236	14/08/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	6643	9906157	3954	45590
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
Total Comprobante :								963,000		963,000
Total día								963,000		963,000
3	4237	29/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7266		4203	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			49,980
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			8,925
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		58,905	
Total Comprobante :								58,905		58,905
Total día								58,905		58,905
4	4237	14/08/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	6706	9906158	3955	45591
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
Total Comprobante :								963,000		963,000
Total día								963,000		963,000
3	4238	29/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7265		4204	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			310,947
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		310,947	
Total Comprobante :								310,947		310,947
Total día								310,947		310,947
4	4238	19/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	6858	694	3970	45686
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		3,900	
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		79,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								83,150	83,150	
Total día								83,150	83,150	
3	4239	29/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	994		4205	
215-21-03-001-038-000						SAR LA TORTUGA			2,101,936	
215-21-03-001-045-000						UNIVERSALIZACION EN APS			44,144,483	
215-21-03-999-999-999						OTROS			10,465,483	
531-03-00-000-000-000						OTRAS REMUNERACIONES	56,711,902			
Total Comprobante :								56,711,902	56,711,902	
Total día								56,711,902	56,711,902	
4	4239	19/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TEL	MEMORANDUM	6860	694	3972	45684
215-22-05-007-008-000						OFICINA SALUD	340,201			
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL			340,201	
Total Comprobante :								340,201	340,201	
Total día								340,201	340,201	
3	4240	29/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	975		4206	
215-21-03-001-012-000						PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			243,600	
215-21-03-001-038-000						SAR LA TORTUGA			1,425,000	
531-03-00-000-000-000						OTRAS REMUNERACIONES	1,668,600			
Total Comprobante :								1,668,600	1,668,600	
Total día								1,668,600	1,668,600	
4	4240	19/08/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6815	9906166	4014	45630
215-22-04-999-001-011						CESFAM HECTOR REYNO	77,700			
215-22-08-007-001-000						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	28,100			
215-22-09-999-000-000						OTROS	83,300			
215-22-11-002-002-011						CESFAM HECTOR REYNO	100,000			
215-22-12-002-012-000						CESFAM HECTOR REYNO	398,054			
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL			687,154	
Total Comprobante :								687,154	687,154	
Total día								687,154	687,154	
3	4241	30/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7334		4207	
215-22-04-005-001-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.			77,112	
215-22-04-005-002-000						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			47,600	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,712			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								124,712		124,712
Total día								124,712		124,712
4	4241	19/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	719	691	4015	45635
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		2,459,800	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO		4,033,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,600,725
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			892,875
Total Comprobante :								6,493,600		6,493,600
Total día								6,493,600		6,493,600
3	4242	30/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	913		4208	
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			938,667
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			1,277,420
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			1,734,194
						215-21-03-999-999-999	OTROS			10,319,313
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		14,269,594	
Total Comprobante :								14,269,594		14,269,594
Total día								14,269,594		14,269,594
4	4242	21/08/2024	012937668-6	MARCELA PALAPE MUNIZ	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7183	700	4037	286
						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	4243	30/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	886		4209	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			173,800
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			829,200
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,766,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,769,900	
Total Comprobante :								2,769,900		2,769,900
Total día								2,769,900		2,769,900
4	4243	21/08/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7182	700	4038	285
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			100,000	100,000
3	4244	30/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	999		4210	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			13,439,834
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			8,948,129
						215-21-03-999-999-999	OTROS			860,166
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,248,129		
						Total Comprobante :			23,248,129	23,248,129
						Total día			23,248,129	23,248,129
4	4244	21/08/2024	013219470-k	TOMAS DESIDERIO GODO	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7130	700	4031	287
						215-21-02-002-001-000	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
4	4245	19/08/2024	019979799-9	MAITE PONCE CAYO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	900	690	4016	45634
						215-21-03-999-999-999	OTROS	618,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			515,040
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			85,067
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			18,560
						Total Comprobante :			618,667	618,667
						Total día			618,667	618,667
4	4246	23/08/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7338	9906172	4054	45732
						114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA	988,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			988,000
						Total Comprobante :			988,000	988,000
						Total día			988,000	988,000
4	4247	20/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	887	701	4044	45725
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	3,144,000		
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	717,000		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	416,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,596,211
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			588,089
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			92,700
						Total Comprobante :			4,277,000	4,277,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								4,277,000	4,277,000	
4	4248	21/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	897	698	4039	45695
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			42,300	
					215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			2,292,300	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			1,541,700	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			541,500	
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			207,300	
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			665,800	
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			574,200	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			903,600	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			2,304,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,825,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,247,534
					Total Comprobante :			9,072,900	9,072,900	
					Total día			9,072,900	9,072,900	
4	4249	21/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	895	698	4036	45694
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			454,194	
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			1,064,516	
					215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			536,774	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,772,855
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				282,629
					Total Comprobante :			2,055,484	2,055,484	
4	4250	30/08/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN DE EV	MEMORANDUM	6853	727	3999	45854
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			1,309,000	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			3,064,250	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,789,750
					Total Comprobante :			4,789,750	4,789,750	
					Total día			6,845,234	6,845,234	
4	4251	30/08/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS REC	MEMORANDUM	6857	727	4009	45855
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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
4	4261	14/08/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS CORRESPON	214-10-03-000-000-000	MEMORANDUM	6543	9906161	3866	45597
							DESCUENTOS DE TERCEROS			64,266,552	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				64,266,552
							Total Comprobante :		64,266,552		64,266,552
							Total día		74,177,596		74,177,596
4	4262	19/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	6715	9906167	4013	45632
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			360,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				360,000
							Total Comprobante :		360,000		360,000
							Total día		360,000		360,000
4	4263	19/08/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	6669	9906168	4012	45633
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			39,200	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			130,900	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				170,100
							Total Comprobante :		170,100		170,100
4	4264	19/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS USO TBK RECINTOS APS	215-22-08-999-002-004	MEMORANDUM	6851	694	3971	45685
							SAPU CECOSF EL BORO			24,151	
							SAR LA TORTUGA			27,777	
							CESFAM HECTOR REYNO			26,835	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				78,763
							Total Comprobante :		78,763		78,763
4	4265	22/08/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	6843	9906171	4050	45726
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			127,925	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			169,932	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			409,067	

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

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			706,924
Total Comprobante :										706,924	706,924
Total día										955,787	955,787
4	4266	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R		MEMORANDUM	7016	702	4040	45727
							215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		5,232,556	
							215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		25,644	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,258,200
Total Comprobante :										5,258,200	5,258,200
4	4267	22/08/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGUROS AUTOMOTRICES,		MEMORANDUM	6934	703	4017	45728
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,395,620	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,395,620
Total Comprobante :										2,395,620	2,395,620
4	4268	23/08/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		MEMORANDUM	6890	704	4008	45733
							215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		101,030	
							215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS		20,207	
							215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO		20,206	
							215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		10,103	
							215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		10,104	
							215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA		10,103	
							215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		30,309	
							215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD		272,784	
							215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		90,927	
							215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		10,103	
							215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		30,310	
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		36,890	
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		31,991	
							215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		143,432	
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		91,980	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			910,479
Total Comprobante :										910,479	910,479
Total día										8,564,299	8,564,299
4	4269	26/08/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	6891	9906173	4055	45735
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		154,000	
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		212,571	

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

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			366,571
Total Comprobante :										366,571	366,571
Total día										366,571	366,571
4	4270	26/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	6845	9906174	4056	45736
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		252,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			252,000
Total Comprobante :										252,000	252,000
4	4271	26/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	920	706	4051	45737
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		6,094,000	
							215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO		808,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,953,406
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			949,094
Total Comprobante :										6,902,500	6,902,500
4	4272	26/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6765	707	3975	3929
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		6,831	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			6,831
Total Comprobante :										6,831	6,831
4	4273	26/08/2024	014731246-6	LESLI ISABEL ALBORNO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	924	712	4086	45824
							215-21-03-999-999-999	OTROS		603,871	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			520,839
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			83,032
Total Comprobante :										603,871	603,871
4	4274	26/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	933	712	4089	45825
							215-21-03-999-999-999	OTROS		3,586,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,078,728
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			493,076
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			14,196
Total Comprobante :										3,586,000	3,586,000
4	4275	26/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	942	713	4088	3933
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL		4,323,774	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,729,255
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			594,519

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,323,774		4,323,774
4	4276	26/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	6912	714	4034	280
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI	36,225		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			36,225
Total Comprobante :								36,225		36,225
4	4277	26/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	941	714	4087	281
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	4,831,000		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			4,166,738
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			664,262
Total Comprobante :								4,831,000		4,831,000
4	4278	26/08/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE SERVICIO TELEFON	MEMORANDUM	6998	715	4041	45826
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	14,525,511		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,525,511
Total Comprobante :								14,525,511		14,525,511
4	4279	27/08/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6978	9906175	4091	45827
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	245,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			245,000
Total Comprobante :								245,000		245,000
Total día								35,312,712		35,312,712
4	4280	27/08/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	7053	716	4053	45830
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	41,350		
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	199,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			241,100
Total Comprobante :								241,100		241,100
4	4281	27/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK 2024, RECINTO	MEMORANDUM	6911	717	4033	3934
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU	37,380		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			37,380
Total Comprobante :								37,380		37,380
4	4282	28/08/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6979	9906177	4109	45832
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	27,480		
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	22,290		

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

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	41,180		
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	55,400		
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	27,070		
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	11,400		
							215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO	4,100		
							215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	7,800		
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	68,450		
							215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	19,394		
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	108,530		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			393,094
							Total Comprobante :		393,094		393,094
							Total día		671,574		671,574
4	4283	28/08/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	OTORGUESE, POR UNICA VEZ, FOND	114-03-01-143-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7469	9906178	4110	45833
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR ROZAS ZU	700,000		
								BANCO SALUD MUNICIPAL			700,000
							Total Comprobante :		700,000		700,000
4	4284	28/08/2024	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7085	9906179	4111	45834
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	400,000		
								BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000
							Total Comprobante :		400,000		400,000
4	4285	28/08/2024	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICUL	215-22-03-001-002-000	MEMORANDUM	7005	718	4082	45831
							215-22-03-001-008-000	CENTRO DE APOYO APS	1,000,000		
							111-03-01-000-000-000	OFICINA SALUD	1,000,000		
								BANCO SALUD MUNICIPAL			2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
4	4286	28/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS AREA SALUD MUNI	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	7054	719	4081	45836
							111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	1,420,980		
								BANCO SALUD MUNICIPAL			1,420,980
							Total Comprobante :		1,420,980		1,420,980
4	4287	28/08/2024	019646656-8	CATALINA HERNANDEZ C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	908	719	4112	45837
							111-03-01-000-000-000	OTROS	112,903		
							214-11-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			97,379
								RETENCIONES HONORARIOS			15,524

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :		112,903	112,903
4	4288	28/08/2024	017709178-2	AYLYN SELENE HERNAND	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	862	719	4113	45838
						215-21-03-999-999-999	OTROS	247,742		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			213,677
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			34,065
Total Comprobante :									247,742	247,742
4	4289	28/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	911	720	4114	45839
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	575,000		
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO	194,400		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	5,942,166		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,749,452
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			922,842
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			39,272
Total Comprobante :									6,711,566	6,711,566
4	4290	28/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	938	721	4115	45840
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	3,200,000		
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	3,260,000		
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	7,060,645		
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	2,460,462		
						215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	7,490,418		
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	221,829		
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	5,120,000		
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	1,045,161		
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	6,400,000		
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA	3,840,000		
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	3,264,516		
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT	1,880,000		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	6,330,323		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			44,482,017
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,091,337
Total Comprobante :									51,573,354	51,573,354
4	4291	28/08/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	7028	722	4060	45841
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	9,320,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,320,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			9,320,000	9,320,000	
4	4292	29/08/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6904	9906180	4147	45842
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			132,000	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			556,150	
					215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			61,740	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				749,890
					Total Comprobante :			749,890	749,890	
					Total día			73,236,435	73,236,435	
4	4293	29/08/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6973	9906181	4148	45843
					215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			317,730	
					215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			78,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				396,729
					Total Comprobante :			396,729	396,729	
4	4294	29/08/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6975	9906182	4149	45844
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			69,450	
					215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			223,207	
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			360,002	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			275,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				928,009
					Total Comprobante :			928,009	928,009	
4	4295	29/08/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	6844	9906183	4150	45845
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			228,480	
					215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			132,145	
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			124,000	
					215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			204,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				689,525
					Total Comprobante :			689,525	689,525	
4	4296	29/08/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7277	9906184	4163	45851
					215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			20,501	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			574,001	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			84,001	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			105,300	
					215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			4,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	65,000			
							CESFAM HECTOR REYNO	82,000			
							SAPU HECTOR REYNO	27,280			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			962,583	
							Total Comprobante :	962,583		962,583	
4	4297	29/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM		7343	9906185	4180	45853
							SUELDOS BASE	209,659,514			
							ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	83,676,274			
							ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	59,536,482			
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	101,545,085			
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,531,612			
							ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	209,190,707			
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,425,222			
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	52,714,761			
							BONOS DE ESCOLARIDAD	41,577			
							BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO	175			
							SUELDOS BASE	131,472,276			
							ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55	52,588,944			
							ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	43,513,012			
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	94,704,184			
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,839,999			
							ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	13,897,733			
							ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	131,472,276			
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,817,608			
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	42,448,282			
							BONO DE ESCOLARIDAD	14,076			
							BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO	175			
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	41,072,003			
							ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	17,752,378			
							FONDO PENSION (AFP)			103,547,969	
							IPS (FONASA)			11,902,925	
							APORTE PATRONAL			29,666,516	
							CAJA DE COMPENSACIÓN			38,579,918	
							IMPUESTO UNICO			16,074,011	
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			918,211	
							DESCUENTOS DE TERCEROS			80,653,062	
							FONDO SALUD (ISAPRE)			15,101,940	

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

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		1,023,469,803	
Total Comprobante :									1,319,914,355	1,319,914,355	
4	4298	29/08/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	4144	723	4145	45846	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	248,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		248,900	
Total Comprobante :									248,900	248,900	
4	4299	29/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	946	724	4144	45847	
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	2,616,364		
							215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	3,434,839		
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	408,094		
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	5,120,000		
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO	6,620,000		
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	10,240,000		
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	4,547,097		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	37,518,124		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		60,485,878	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		9,694,372	
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		75,368	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		248,900	
Total Comprobante :									70,504,518	70,504,518	
4	4300	30/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	960	726	4158	45852	
							215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	700,000		
							215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	8,250,322		
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	3,399,355		
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	8,558,871		
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	5,135,946		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		22,400,976	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		3,581,118	
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		62,400	
Total Comprobante :									26,044,494	26,044,494	
Total día									1,419,689,113	1,419,689,113	
4	4301	30/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	918	728	4159	45856	
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	2,125,000		
							215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	2,000,000		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	21,700,000		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	24,875,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			43,728,743
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,971,257
						Total Comprobante :		50,700,000		50,700,000
4	4302	30/08/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	928	729	4146	45857
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE		330,000	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		13,583,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,967,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,913,066
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			32,340
						Total Comprobante :		13,913,200		13,913,200
						Total día		64,613,200		64,613,200
Total impreso								12,793,401,084		12,793,401,084