

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	302	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			693,950	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				693,951
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			693,950	693,950
2	303	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			146,080	
						114-03-01-103-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DIANA FERNÁNDE				123,580
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				22,500
							Total Comprobante :			146,080	146,080
							Total día			840,030	840,030
2	304	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			18,570	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				18,569
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			18,570	18,570
							Total día			18,570	18,570
2	305	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 HPV		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-02-000-000-000	JUNAEB			149,818	
						214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO				128,000
						214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL				21,818
							Total Comprobante :			149,818	149,818
2	306	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			142,554,551	
						115-05-03-006-002-013	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				65,974,893
						115-05-03-006-002-016	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				76,579,658
							Total Comprobante :			142,554,551	142,554,551
							Total día			142,704,369	142,704,369
2	307	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			726,610	
						114-03-01-131-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NICOLLE GONZÁLE				704
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				725,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :										726,610	726,610
2	308	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 OPTICA	111-01-05-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							OPTICA MUNICIPAL			1,000	
							115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			1,000
Total Comprobante :										1,000	1,000
2	309	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			38,020	
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)			35,100
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			2,920
Total Comprobante :										38,020	38,020
Total día										765,630	765,630
2	310	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 FACTUR	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			80,696,797	
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			80,696,797
Total Comprobante :										80,696,797	80,696,797
Total día										80,696,797	80,696,797
2	311	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 OTROS	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			100,992	
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			100,992
Total Comprobante :										100,992	100,992
2	312	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			304,360	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			304,375
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
Total Comprobante :										304,360	304,360
2	313	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			2,635,460	
							114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TAMARA URR A RO			115,500
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			2,519,964
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :										2,635,460	2,635,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		3,040,812		3,040,812
2	314	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,168,320	
						114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO				116,637
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				2,051,685
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :		2,168,320		2,168,320
							Total día		2,168,320		2,168,320
2	315	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,325,219	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				5,325,219
							Total Comprobante :		5,325,219		5,325,219
2	316	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 OPTICA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			68,750	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				68,750
							Total Comprobante :		68,750		68,750
2	317	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,198,720	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				3,198,720
							Total Comprobante :		3,198,720		3,198,720
							Total día		8,592,689		8,592,689
2	318	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			244,790	
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS CASTILLO TIC				99,340
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				145,448
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :		244,790		244,790
2	319	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 HPV		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-02-000-000-000	JUNAEB			1,913,119	
						214-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB				1,913,119
							Total Comprobante :		1,913,119		1,913,119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	320	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024	ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		263,330	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			263,330
							Total Comprobante :			263,330	263,330
							Total día			2,421,239	2,421,239
2	321	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024	ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		19,130	
							114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO			19,135
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :			19,130	19,130
							Total día			19,130	19,130
2	322	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024	AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		200,000	
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
2	323	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024	OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		200,000	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
2	324	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024	ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		982,020	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			982,017
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :			982,020	982,020
							Total día			1,382,020	1,382,020
2	325	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		7,815,940	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			200,171
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			7,615,770
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :			7,815,940	7,815,940
2	326	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			814,950	
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				814,950
									Total Comprobante :	814,950	814,950
									Total día	8,630,890	8,630,890
2	327	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			26,170	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				26,168
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
									Total Comprobante :	26,170	26,170
									Total día	26,170	26,170
2	328	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			12,391	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				12,391
									Total Comprobante :	12,391	12,391
									Total día	12,391	12,391
2	329	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			4,182,112	
						111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			4,599,167	
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				3,389,512
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				792,600
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				4,599,167
									Total Comprobante :	8,781,279	8,781,279
2	330	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			624,390	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE ESPINOZA				204,810
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				419,582
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	624,390	624,390
2	331	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			800,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				800,000
									Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	332	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 HPV	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-02-000-000-000	JUNAEB			1,039,183	
					214-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB				1,039,183
					Total Comprobante :				1,039,183	1,039,183
2	333	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,703,572,033	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49				1,619,628,109
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES				530,516,404
					115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO				10,080,589
					115-05-03-006-002-006	SAPU CECOSF				39,435,597
					115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA				9,086,530
					115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA				75,798,936
					115-05-03-006-002-052	UNIVERSALIZACION EN APS				419,025,868
					Total Comprobante :				2,703,572,033	2,703,572,033
					Total día				2,714,816,885	2,714,816,885
2	334	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			4,577,696	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				4,577,700
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :				4,577,696	4,577,696
2	335	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			71,267,358	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI				69,620,399
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				1,646,959
					Total Comprobante :				71,267,358	71,267,358
2	336	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			258,896	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				258,896
					Total Comprobante :				258,896	258,896
2	337	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			516,043	
					114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO				3
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				516,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			516,043	516,043
2	338	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 CHEQUE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	70,324		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			70,324
						Total Comprobante :			70,324	70,324
2	339	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	37,885,014		
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			37,885,014
						Total Comprobante :			37,885,014	37,885,014
2	340	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL	7,528,692		
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			7,528,692
						Total Comprobante :			7,528,692	7,528,692
2	341	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL	3,488,149		
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			3,488,149
						Total Comprobante :			3,488,149	3,488,149
5	365	09/12/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8795		35942024	
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	20,000		
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	920,800		
						114-03-01-130-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YOSELYN LIBERON			940,800
						Total Comprobante :			940,800	940,800
						Total día			126,532,972	126,532,972
5	366	09/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9287		37182024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	436,366		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,890		
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	62,334		
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	50,000		
						215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD	74,500		
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			629,090
						Total Comprobante :			629,090	629,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	367	09/12/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	9499		50862024	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			950,260	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			47,740	
						114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA				998,000
							Total Comprobante :			998,000	998,000
5	368	02/12/2024		ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO NOVIEMBRE 2024		*** NO REGISTRADO EL				
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9,181,886	
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				2,384,046
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				5,335,149
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				467,973
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				149,834
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				844,884
							Total Comprobante :			9,181,886	9,181,886
							Total día			10,808,976	10,808,976
5	369	12/12/2024	017431933-2	JONATHAN MEDALLA URR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	9364		42442024	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			214,200	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			13,900	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JHONATHAN MED				228,100
							Total Comprobante :			228,100	228,100
							Total día			228,100	228,100
5	370	12/12/2024	019180543-7	TANIA CONTRERAS MORA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	9363		49752024	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			849,660	
						114-03-01-152-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TANIA CONTRERA				849,660
							Total Comprobante :			849,660	849,660
5	371	12/12/2024	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	9683		41112024	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			269,049	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				269,049
							Total Comprobante :			269,049	269,049
5	372	12/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	9689		37272024	
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			400,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	373	17/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9362		45122024	
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio	162,999		
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	42,200		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	409,600		
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	95,200		
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	238,000		
						114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JOCELYN BAHAMO			947,999
							Total Comprobante :	947,999		947,999
							Total día	2,466,708		2,466,708
5	374	20/12/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9817		21102024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	30,000		
						114-03-01-128-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (INGRID PATRICIA S			30,000
							Total Comprobante :	30,000		30,000
							Total día	30,000		30,000
5	375	20/12/2024	015796097-0	LILIAN GONZALEZ OJED	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9682		45272024	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	719,950		
						114-03-01-151-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS LILIANA GONZÁLEZ			719,950
							Total Comprobante :	719,950		719,950
5	376	20/12/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9816		2122024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	90,000		
						114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA RAMÍREZ			90,000
							Total Comprobante :	90,000		90,000
5	377	20/12/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9569		21082024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	30,000		
						114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA RAMÍREZ			30,000
							Total Comprobante :	30,000		30,000
5	378	27/12/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9972		29532024	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	80,000		
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio	193,840		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			273,840
							Total Comprobante :	273,840		273,840
							Total día	1,113,790		1,113,790

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	379	27/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10008		39552024	
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD	934		
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	355,066		
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	514,080		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	90,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			960,080
						Total Comprobante :		960,080		960,080
5	380	27/12/2024	019979310-1	LIBNA ORTIZ BALCAZAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10106		3762024	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	332,152		
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	122,400		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			454,552
						Total Comprobante :		454,552		454,552
5	381	30/12/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10108		5712024	
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD	9,500		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			9,500
						Total Comprobante :		9,500		9,500
						Total día		1,424,132		1,424,132
5	382	30/12/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10127		4012024	
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	47,000		
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	226,100		
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	77,350		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			350,450
						Total Comprobante :		350,450		350,450
5	383	30/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10123		28662024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	808,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			808,000
						Total Comprobante :		808,000		808,000
5	384	30/12/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10125		3932024	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	92,647		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	210,778		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	54,580		
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	7,000		
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	66,760		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			431,765
Total Comprobante :									431,765	431,765
5	385	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2139 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			21392024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		-4,994,667	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		4,994,667	
Total Comprobante :										
5	386	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2494 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			24942024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		-373,300	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		373,300	
Total Comprobante :										
5	387	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2692 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			26922024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		-4,269,334	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		4,269,334	
Total Comprobante :										
5	388	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2738 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			27382024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		-1,238,710	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		1,238,710	
Total Comprobante :										
5	389	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3087 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			30872024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		-622,600	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		622,600	
Total Comprobante :										
5	390	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3263 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			32632024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		-5,636,043	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		5,636,043	
Total Comprobante :										
5	391	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3798 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			37982024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		-5,594,753	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		5,594,753	
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	392	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4044CORRES	*** NO REGISTRADO EL			40442024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				-416,000
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				416,000
					Total Comprobante :					
5	393	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4240 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			42402024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				-5,547,565
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				5,547,565
					Total Comprobante :					
5	394	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4472 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			44722024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				-152,400
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				152,400
					Total Comprobante :					
5	395	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4487 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			44872024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				-5,593,376
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				5,593,376
					Total Comprobante :					
5	396	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4667 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			46672024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				-355,900
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				355,900
					Total Comprobante :					
5	397	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4771 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			47712024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				-601,700
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				601,700
					Total Comprobante :					
5	398	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5087 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			50872024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				-5,319,397
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				5,319,397
					Total Comprobante :					
5	399	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 492 CORRES	*** NO REGISTRADO EL			4922024	
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				-5,678,710
					215-21-03-999-999-999	OTROS				5,678,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
5	400	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 716 CORRES	*** NO REGISTRADO EL			7162024	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I	-588,900		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	588,900		
						Total Comprobante :				
5	401	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5049/24 CO	*** NO REGISTRADO EL			50492024	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	-227,097		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	227,097		
						Total Comprobante :				
						Total día			1,590,215	1,590,215
5	402	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5509/24 IN	*** NO REGISTRADO EL			55092024	
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	-835,380		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	835,380		
						Total Comprobante :				
5	403	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5046/24 AD	*** NO REGISTRADO EL			50462024	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	-1		
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	1		
						Total Comprobante :				
5	404	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5210/24 PA	*** NO REGISTRADO EL			52102024	
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	-75,600		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	75,600		
						Total Comprobante :				
5	405	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5492 DE SER	*** NO REGISTRADO EL			54922024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS	-1,394,559		
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	1,394,559		
						Total Comprobante :				
5	406	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5377 POR PA	*** NO REGISTRADO EL			53772024	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	-517,024		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	517,024		
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	407	31/12/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10199		25082024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	374,600		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			374,600
						Total Comprobante :			374,600	374,600
5	408	31/12/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10224		3942024	
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	119,000		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	220,000		
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	324,250		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			663,250
						Total Comprobante :			663,250	663,250
5	411	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3166 ADQUI	*** NO REGISTRADO EL			31662024	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	-25,000,000		
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	25,000,000		
						Total Comprobante :				
5	412	31/12/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10226		52552024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	97,990		
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	99,960		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	341,400		
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	163,560		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	6,600		
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio	288,490		
						114-03-01-059-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HERNAN LOPEZ AR			998,000
						Total Comprobante :			998,000	998,000
5	413	31/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10313		52062024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	55,200		
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	84,116		
						215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	55,072		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	328,744		
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	352,531		
						114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO			856,525
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,138
						Total Comprobante :			875,663	875,663
5	414	31/12/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9971		8402024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	108,000		
							114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA RAMÍREZ			108,000
							Total Comprobante :		108,000		108,000
5	415	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4501 AQUIS	*** NO REGISTRADO EL				45012024	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	-33,524,322		
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	-1,170,484		
							215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	-956,760		
							215-22-04-007-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	-260,610		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	33,524,322		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	1,170,484		
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	956,760		
							215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE	260,610		
							Total Comprobante :				
5	416	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4669/24 AD	*** NO REGISTRADO EL				46692024	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	-1,734,015		
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	-720,093		
							215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	-737,752		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	1,734,015		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	720,093		
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	737,752		
							Total Comprobante :				
5	417	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4853 ADQUI	*** NO REGISTRADO EL				48532024	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	-2,835,056		
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	-2,020,479		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	2,835,056		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	2,020,479		
							Total Comprobante :				
5	418	31/12/2024			AJUSTE CONTABALE D.P 4001 DE I	*** NO REGISTRADO EL				40012024	
							215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	-1,649,340		
							215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-1,642,200		
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	-585,480		
							215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	-824,670		
							215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-821,100		
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	-405,790		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	-3,769,920		
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-821,100		
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	-941,290		
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	-3,063,060		
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-821,100		
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	-1,015,963		
						215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA	1,649,340		
						215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA	1,642,200		
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	585,480		
						215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	824,670		
						215-29-06-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	821,100		
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	405,790		
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	3,769,920		
						215-29-06-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	821,100		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	941,290		
						215-29-06-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	821,100		
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,015,963		
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,063,060		
						Total Comprobante :				
5	419	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4515 DE PA	*** NO REGISTRADO EL			45152024	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	-1,096,867		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,096,867		
						Total Comprobante :				
5	420	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P N°5258/202	*** NO REGISTRADO EL			52582024	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	-64,800		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	64,800		
						Total Comprobante :				
5	421	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5521 DE PA	*** NO REGISTRADO EL			55212024	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	-76,800		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	76,800		
						Total Comprobante :				
5	422	31/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10284		53272024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	983,700		
						114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO			983,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	983,700		983,700	
5	423	31/12/2024			ajuste contable d.p 5521 de pa		*** NO REGISTRADO EL			55212024	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			-102,400	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			102,400	
						Total Comprobante :					
5	424	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5050 PAGO		*** NO REGISTRADO EL			50502024	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			-254,400	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			254,400	
						Total Comprobante :					
5	425	31/12/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10351		3782024	
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			19,200	
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			18,700	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			8,000	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			917,069	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				962,969
						Total Comprobante :				962,969	962,969
5	426	31/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10139		39542024	
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			405,790	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			47,100	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				452,890
						Total Comprobante :				452,890	452,890
5	427	31/12/2024	019734306-0	LUIS OSVALDO CASTILL	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	9035		3802024	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			113,970	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			261,800	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			585,920	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				961,690
						Total Comprobante :				961,690	961,690
5	428	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5167 INSUMO		*** NO REGISTRADO EL			51672024	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			-265,587	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			265,587	
						Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	429	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5772 SERVIC	*** NO REGISTRADO EL			57722024		
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			-9,278		
					215-21-03-999-999-999	OTROS			9,278		
					Total Comprobante :						
5	430	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5578 ADQUIS	*** NO REGISTRADO EL			55782024		
					215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			-4,000		
					215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			4,000		
					Total Comprobante :						
5	431	31/12/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10221		3922024		
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			323,600		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			64,000		
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				387,600	
					Total Comprobante :					387,600	387,600
5	432	31/12/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10156		3872024		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			762,829		
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				762,829	
					Total Comprobante :					762,829	762,829
5	433	31/12/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10105		4942024		
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			163,032		
					215-22-12-002-013-000	GASTOS MENORES OPTICA MUNICIPAL			93,218		
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				256,250	
					Total Comprobante :					256,250	256,250
5	434	31/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10435		29912024		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			730,000		
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				730,000	
					Total Comprobante :					730,000	730,000
5	435	31/12/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10315		49742024		
					215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA			945,646		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			41,650		
					114-03-01-131-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NICOLLE GONZÁLE				987,296	
					Total Comprobante :					987,296	987,296

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	436	31/12/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10257		3742024	
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			213,210	
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			70,686	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				283,896
							Total Comprobante :			283,896	283,896
5	437	31/12/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10431		3912024	
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			573,911	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				573,911
							Total Comprobante :			573,911	573,911
5	438	31/12/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	10517		52222024	
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			127,525	
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			416,500	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			239,165	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE ESPINOZA				783,190
							Total Comprobante :			783,190	783,190
5	439	31/12/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10312		35902024	
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			256,200	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			410,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				666,200
							Total Comprobante :			666,200	666,200
5	440	31/12/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	AJUSTE POR INGRESOS SIN IDENTI		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			14,556	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				14,556
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			41	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				41
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			2,425,906	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				2,425,906
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			98,533	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				98,533
							Total Comprobante :			2,539,036	2,539,036
5	441	31/12/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	AJUSTE POR INGRESOS SIN IDENTI		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			113,985	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				113,985

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			113,985	113,985
5	442	31/12/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	149,994		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			149,994
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	80,834		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			80,834
						Total Comprobante :			230,828	230,828
5	443	31/12/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10230		3792024	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.	500,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	444	31/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10460		30042024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	775,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			775,000
						Total Comprobante :			775,000	775,000
5	445	31/12/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL	3,058,799,077		
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,058,799,077
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA	3,102,120		
						111-01-02-000-000-000	JUNAEB			3,102,120
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD	4,599,167		
						111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			4,599,167
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL	21,469,851		
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			21,469,851
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL	3,757,899		
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			3,757,899
						214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	3,723,197		
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			3,723,197
						214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	12,640,739		
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			12,640,739
						214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	9,206,739		
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL			9,206,739
						214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	26,582,432		
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			26,582,432

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB		6,716,408		
						114-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB				6,716,408
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		2,883,849		
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				2,883,849
							Total Comprobante :		3,153,481,478		3,153,481,478
5	446	01/12/2024			AJUSTE ORDEN DE INGRESO N°9	*** NO REGISTRADO EL					
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,531,880	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			-3,531,880	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				-3,531,880
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				3,531,880
							Total Comprobante :				
							Total día		3,169,452,261		3,169,452,261
5	447	01/12/2024			AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL					
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,531,880
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			3,531,880	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,531,880	
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				3,531,880
							Total Comprobante :		7,063,760		7,063,760
5	448	01/12/2024			AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL					
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,198,720	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			-3,198,720	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				-3,198,720
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				3,198,720
							Total Comprobante :				
5	449	01/12/2024			AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL					
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,198,720
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			3,198,720	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,198,720	
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				3,198,720
							Total Comprobante :		6,397,440		6,397,440
5	450	01/12/2024			AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL					
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			258,896	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			-258,896	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			-258,896
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			258,896
Total Comprobante :											
5	451	01/12/2024			AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL					
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			258,896
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		258,896	
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		258,896	
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			258,896
Total Comprobante :											
										517,792	517,792
5	452	31/12/2024			TRASPASO A BIENES FINANCIEROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		-521,862,528	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-496,325,452	
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP		1,018,187,980	
Total Comprobante :											
Total día										13,978,992	13,978,992
5	453	31/12/2024			TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			-787,185
							215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			-2,856,000
							215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-3,236,800
							215-22-02-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			-751,485
							215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			-476,000
							215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-868,229
							215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			-16,569,164
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			-24,402,991
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			-974,398
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			-6,202,012
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			-24,479,184
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			-3,514,034
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			-18,120,591
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			-8,970,410
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			-989,961
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-7,707,137
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			-897,716
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			-48,919,918
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			-14,337

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.				-4,712,400
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				-235,620
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				-2,285,514
						215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD				-989,485
						215-22-04-009-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				-330,004
						215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				-558,229
						215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-16,940,957
						215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				-928,208
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				-6,211,388
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS				-282,030
						215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO				-370,130
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				-5,747,215
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD				370,130
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD				-1,333,011
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				-5,882,579
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				-3,217,775
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				-119,833
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				-3,517,670
						215-22-06-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				-9,688,980
						215-22-06-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD				-23,522,644
						215-22-06-999-000-000	OTROS				-3,278,450
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				-1,510,285
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS				-1,187,144
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO				-483,759
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA				-170,646
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				-1,052,330
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD				-455,305
						215-22-07-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				-230,384
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA				-1,772,285
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				-677,516
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				-217,929
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO				-6,692,834
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				-7,773,306
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS				-15,559,617
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				220,388
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS				-182,546
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO				-91,273
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				-134,382

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			-1,309,000
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			-1,314,950
						215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-3,037,807
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			-10,062,640
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			-852,559
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			-117,531
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			-25,984,830
						215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES			-4,338,420
						215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD			-9,526,012
						215-22-09-999-000-000	OTROS			-1,350,520
						215-22-11-002-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-73,375
						215-22-11-002-003-000	OTROS CURSOS CONVENIOS			-4,426,625
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			-49,662
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			-10,112,037
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			-31,454,212
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			-278,740
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			-28,696,145
						215-29-04-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-460,001
						215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO			-714,595
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			-475,988
						215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT			-1,487,842
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			-1,978,113
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			-3,450,929
						215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO			-1,015,879
						215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			-393,366
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			-5,217,081
						215-29-06-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-548,134
						215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			-486,615
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-5,066,074
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			-15,816,612
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			468,586,991
						Total Comprobante :				
5	454	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		324,672,181	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		26,616,047,767	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,417,265,969	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		116,942,788	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		57,445,003	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		10,696,572,849	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		6,766,554,373	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,125,992,564	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,582,633	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		28,901,099	
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		37,679,395	
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		109,747,593	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,608,680,415	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		404,751,606	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		181,430,369	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		105,392,663	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		809,176,091	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		54,552,146	
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		25,636,883	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,118,609,135	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		38,098,035	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		93,957,253	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,749,300	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		47,435,945	
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		44,531,940	
							563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-196,350	
							311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	883,352,235		
							Total Comprobante :		29,358,280,940	29,358,280,940	
1	3073	11/12/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	LICENCIA MEDICA N° 110241844 D	*** NO REGISTRADO EL	110241844			110241844	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		45,085	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			45,085
							Total Comprobante :		45,085		45,085
							Total día		29,358,326,025	29,358,326,025	
1	3074	11/12/2024	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 19874481 DE	*** NO REGISTRADO EL	19874481			19874481	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		170,177	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			170,177
							Total Comprobante :		170,177		170,177
1	3075	11/12/2024	011779235-8	GABRIELA ESTER MELLA	LICENCIA MEDICA N° 110247208 D	*** NO REGISTRADO EL	110247208			110247208	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		573,524	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		573,524	
Total Comprobante :										573,524	573,524
1	3076	11/12/2024	015592895-6	CINTHIA STEVENS ZAMB	LICENCIA MEDICA N° 110247283 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110247283		110247283	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			87,032	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,032
Total Comprobante :										87,032	87,032
1	3077	11/12/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	LICENCIA MEDICA N° 110249701 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110249701		110249701	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			82,153	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			82,153
Total Comprobante :										82,153	82,153
1	3078	11/12/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 110259706 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110259706		110259706	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			92,639	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			92,639
Total Comprobante :										92,639	92,639
1	3079	11/12/2024	009333285-7	ANGELICA SANDOVAL BA	LICENCIA MEDICA N° 19878574 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19878574		19878574	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			493,963	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			493,963
Total Comprobante :										493,963	493,963
1	3080	11/12/2024	014610474-6	ROSSY CRUZ MENDIETA	LICENCIA MEDICA N° 19878658 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19878658		19878658	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			504,539	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			504,539
Total Comprobante :										504,539	504,539
1	3081	11/12/2024	017317910-3	MARIA BELEN REINOSO	LICENCIA MEDICA N° 110271166 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110271166		110271166	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			998,259	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			998,259
Total Comprobante :										998,259	998,259
1	3082	13/12/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N° 19880626 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19880626		19880626	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			913,441	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			913,441
Total Comprobante :										913,441	913,441
Total día										3,915,727	3,915,727

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	3083	13/12/2024	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 19881128 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	17783097		19881128	2,061,625 2,061,625 Total Comprobante : 2,061,625
1	3084	13/12/2024	017475759-3	JAZMIN NATALIE URBIN	LICENCIA MEDICA N° 19881160 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	19881160		19881160	157,406 157,406 Total Comprobante : 157,406
1	3085	13/12/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	LICENCIA MEDICA N° 19881821 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	19881821		19881821	1,792,233 1,792,233 Total Comprobante : 1,792,233
1	3086	13/12/2024	017094820-3	BERNARDA PAILLALEF E	LICENCIA MEDICA N° 110287219 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	110287219		110287219	37,809 37,809 Total Comprobante : 37,809
1	3087	13/12/2024	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 110300191 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	110300191		110300191	117,031 117,031 Total Comprobante : 117,031
1	3088	13/12/2024	012171843-k	LUIS ALFONSO PEREZ C	LICENCIA MEDICA N° 19884819 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	19884819		19884819	28,569 28,569 Total Comprobante : 28,569
1	3089	13/12/2024	020250180-k	Yumei Gabriela Pan E	LICENCIA MEDICA N° 110315803 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	110315803		11031503	860,101 860,101 Total Comprobante : 860,101
1	3090	13/12/2024	020251123-6	GUILLERMO MANUEL MAD	LICENCIA MEDICA N° 19889131 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19889131		19889131	213,696

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		213,696	
Total Comprobante :									213,696	213,696
1	3091	13/12/2024	017557012-8	Antonia Maldonado Br	LICENCIA MEDICA N° 19889167 DE	*** NO REGISTRADO EL	19889167		19889167	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	31,485		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,485
Total Comprobante :									31,485	31,485
1	3092	13/12/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 110335984 D	*** NO REGISTRADO EL	110335984		110335984	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	36,209		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,209
Total Comprobante :									36,209	36,209
1	3093	13/12/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 19893947 DE	*** NO REGISTRADO EL	19893947		19893947	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	91,275		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			91,275
Total Comprobante :									91,275	91,275
1	3094	13/12/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	LICENCIA MEDICA N° 19841791 DE	*** NO REGISTRADO EL	19841791		19841791	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	24,249		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,249
Total Comprobante :									24,249	24,249
1	3095	13/12/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	LICENCIA MEDICA N° 110273623 D	*** NO REGISTRADO EL	110273623		110273623	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	90,170		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,170
Total Comprobante :									90,170	90,170
1	3096	13/12/2024	017441764-4	CATALINA PAZ MUÑOZ V	LICENCIA MEDICA N° 110333164 D	*** NO REGISTRADO EL	110333164		110333164	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	143,442		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			143,442
Total Comprobante :									143,442	143,442
1	3097	13/12/2024	010120753-6	SONIA GOMEZ PINTO	LICENCIA MEDICA N° 19896045 DE	*** NO REGISTRADO EL	19896045		19896045	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	38,015		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,015
Total Comprobante :									38,015	38,015

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	3098	13/12/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 110365300 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110365300	110365300	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		82,016	82,016
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			82,016
							Total Comprobante :		82,016	82,016
1	3099	13/12/2024	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N° 110365663 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110365663	110365663	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		471,008	471,008
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			471,008
							Total Comprobante :		471,008	471,008
1	3100	13/12/2024	018005397-2	ROCIO GONZÁLEZ LUZA	LICENCIA MEDICA N° 110365900 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110365900	110365900	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,837,595	1,837,595
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,837,595
							Total Comprobante :		1,837,595	1,837,595
1	3101	13/12/2024	018004640-2	camila pacheco perez	LICENCIA MEDICA N° 19897274 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19897274	19897274	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		611,035	611,035
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			611,035
							Total Comprobante :		611,035	611,035
1	3102	13/12/2024	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 110373526 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110373526	110373526	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		263,200	263,200
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			263,200
							Total Comprobante :		263,200	263,200
1	3103	13/12/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 110374111 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110374111	110374111	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		95,252	95,252
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,252
							Total Comprobante :		95,252	95,252
1	3104	13/12/2024	010535823-7	PATRICIA VILDOSO CAL	LICENCIA MEDICA N° 110375212 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110375212	110375212	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,298,711	1,298,711
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,298,711
							Total Comprobante :		1,298,711	1,298,711
1	3105	13/12/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 110388763 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110388763	110388763	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		60,105	60,105
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,105

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			60,105	60,105	
1	3106	13/12/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 110389255 D	*** NO REGISTRADO EL	110389255		11389255	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	701,191			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			701,191	
					Total Comprobante :			701,191	701,191	
1	3107	13/12/2024	017797454-4	ALVARO RODRIGO CUBIL	LICENCIA MEDICA N° 19901749 DE	*** NO REGISTRADO EL	19901749		19901749	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	196,489			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			196,489	
					Total Comprobante :			196,489	196,489	
1	3108	13/12/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 110400340 D	*** NO REGISTRADO EL	110400340		110400340	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	84,808			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			84,808	
					Total Comprobante :			84,808	84,808	
1	3109	13/12/2024	019436218-8	FRANCISCA DELGADO OY	LICENCIA MEDICA N° 110401948 D	*** NO REGISTRADO EL	110401948		110401948	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	100,590			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			100,590	
					Total Comprobante :			100,590	100,590	
1	3110	13/12/2024	019763278-k	JEAN CARRASCO QUEZAD	LICENCIA MEDICA N° 19907271 DE	*** NO REGISTRADO EL	19907271		19907271	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	120,871			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,871	
					Total Comprobante :			120,871	120,871	
1	3111	13/12/2024	019179936-4	ANYEL NATTALY RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 110324023 D	*** NO REGISTRADO EL	110324023		110324023	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	95,298			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,298	
					Total Comprobante :			95,298	95,298	
1	3112	13/12/2024	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 19908058 DE	*** NO REGISTRADO EL	19908058		19908058	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	87,567			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,567	
					Total Comprobante :			87,567	87,567	
1	3113	13/12/2024	015925614-6	DANIELA GOMEZ PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 110429782 D	*** NO REGISTRADO EL	110429782		110429782	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			142,238	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				142,238
							Total Comprobante :			142,238	142,238
1	3114	13/12/2024	009635255-7	JUANA ANGELICA GERAL	LICENCIA MEDICA N° 19908850 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19908850		19908850	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			181,192	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				181,192
							Total Comprobante :			181,192	181,192
1	3115	13/12/2024	012438785-k	MONICA ROJAS PIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 110433067 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110433067		110433067	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,468,903	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,468,903
							Total Comprobante :			1,468,903	1,468,903
1	3116	13/12/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 19909967 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19909967		19909967	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			253,463	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				253,463
							Total Comprobante :			253,463	253,463
1	3117	13/12/2024	015791198-8	EDITA LARA PARDO	LICENCIA MEDICA N° 19910740 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19910740		19910740	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			148,262	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				148,262
							Total Comprobante :			148,262	148,262
1	3118	13/12/2024	013008953-4	TERESA DEL CARMEN RI	LICENCIA MEDICA N° 110457232 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110457232		110457232	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			159,939	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				159,939
							Total Comprobante :			159,939	159,939
1	3119	13/12/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 19915331 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19915331		19915331	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			330,321	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				330,321
							Total Comprobante :			330,321	330,321
1	3120	13/12/2024	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	LICENCIA MEDICA N° 110488672 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110488672		110488672	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			118,193	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,193
							Total Comprobante :			118,193	118,193

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	3121	13/12/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 110500057 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	110500057		110500057	532,250 532,250 532,250
Total Comprobante :										532,250	532,250
1	3122	17/12/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 110500729 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	110500729		110500729	196,235 196,235 196,235
Total Comprobante :										196,235	196,235
Total día										15,360,047	15,360,047
1	3123	17/12/2024	019734788-0	PAULA MORALES RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 110502229 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	110502229		110502229	215,822 215,822 215,822
Total Comprobante :										215,822	215,822
1	3124	17/12/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 110503345 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	110503345		110503345	31,035 31,035 31,035
Total Comprobante :										31,035	31,035
1	3125	17/12/2024	016866534-2	NOEL GUTIERREZ LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 110510809 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	110510809		110510809	380,559 380,559 380,559
Total Comprobante :										380,559	380,559
1	3126	17/12/2024	012171843-k	LUIS ALFONSO PEREZ C	LICENCIA MEDICA N° 110512642 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	110512642		110512642	199,981 199,981 199,981
Total Comprobante :										199,981	199,981
1	3127	17/12/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 110517124 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	110517124		110517124	51,717 51,717 51,717
Total Comprobante :										51,717	51,717
1	3128	19/12/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 19923753 DE		*** NO REGISTRADO EL	19923753		19923753	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			222,517	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				222,517
							Total Comprobante :			222,517	222,517
							Total día			1,101,631	1,101,631
1	3129	19/12/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 110532106 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110532106		110532106	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			120,656	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,656
							Total Comprobante :			120,656	120,656
1	3130	19/12/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 19929491 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19929491		19929491	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			47,894	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,894
							Total Comprobante :			47,894	47,894
1	3131	19/12/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 110548711 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110548711		110548711	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			63,164	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,164
							Total Comprobante :			63,164	63,164
1	3132	19/12/2024	017095508-0	MURIEL CONCHA INGEBO	LICENCIA MEDICA N° 19931052 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19931052		19931052	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,916	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,916
							Total Comprobante :			83,916	83,916
1	3133	19/12/2024	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	LICENCIA MEDICA N° 110571268 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110571268		110571268	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			112,330	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				112,330
							Total Comprobante :			112,330	112,330
1	3134	19/12/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 19933561 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19933561		19933561	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,108,082	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,108,082
							Total Comprobante :			1,108,082	1,108,082
1	3135	19/12/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 110583319 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110583319		110583319	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			43,817	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,817

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			43,817	43,817	
1	3136	19/12/2024	017055103-6	RODOLFO ENRIQUE RIVE	LICENCIA MEDICA N° 1935545 DES	*** NO REGISTRADO EL	19935545		19935545	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	303,977			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			303,977	
					Total Comprobante :			303,977	303,977	
1	3137	19/12/2024	020250903-7	ROLANDO EDUARDO DANI	LICENCIA MEDICA N° 19935586 DE	*** NO REGISTRADO EL	19935586		19935586	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,624			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,624	
					Total Comprobante :			65,624	65,624	
1	3138	19/12/2024	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 19935833 DE	*** NO REGISTRADO EL	19935833		19935833	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,827,388			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,827,388	
					Total Comprobante :			2,827,388	2,827,388	
1	3139	19/12/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 110492842 D	*** NO REGISTRADO EL	110492842		110492842	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	178,591			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			178,591	
					Total Comprobante :			178,591	178,591	
1	3140	19/12/2024	019178508-8	SEBASTIAN PAICHO HID	LICENCIA MEDICA N° 110405797 D	*** NO REGISTRADO EL	110405797		110405797	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	87,492			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,492	
					Total Comprobante :			87,492	87,492	
1	3141	19/12/2024	015377380-7	RICARDO GAJARDO PAEZ	LICENCIA MEDICA N° 19925014 DE	*** NO REGISTRADO EL	19925014		19925014	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	91,974			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			91,974	
					Total Comprobante :			91,974	91,974	
1	3142	19/12/2024	017475759-3	JAZMIN NATALIE URBIN	LICENCIA MEDICA N° 38624144 DE	*** NO REGISTRADO EL	38624144		38624144	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	472,218			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			472,218	
					Total Comprobante :			472,218	472,218	
1	3143	19/12/2024	019576433-6	Valeria Castillo Ret	LICENCIA MEDICA N° 110549344 D	*** NO REGISTRADO EL	110549344		110549344	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			47,193	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,193
							Total Comprobante :			47,193	47,193
1	3144	19/12/2024	017441764-4	CATALINA PAZ MUÑOZ V	LICENCIA MEDICA N° 110557483 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	110557483		110557483	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				717,207
							Total Comprobante :			717,207	717,207
1	3145	19/12/2024	018262901-4	JORGE GARATE CAQUEO	LICENCIA MEDICA N° 19911392 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19911392		19911392	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,641
							Total Comprobante :			37,641	37,641
1	3146	19/12/2024	008571031-1	LUIS TOLOSA TOLOZA	LICENCIA MEDICA N° 19936538 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19936538		19936538	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				231,577
							Total Comprobante :			231,577	231,577
1	3147	19/12/2024	019976112-9	francisca valdebenit	LICENCIA MEDICA N° 110593474 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	110593474		110593474	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				189,070
							Total Comprobante :			189,070	189,070
1	3148	19/12/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 19937642 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19937642		19937642	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,471
							Total Comprobante :			102,471	102,471
1	3149	19/12/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 19937888 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19937888		19937888	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				775,949
							Total Comprobante :			775,949	775,949
1	3150	19/12/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 19938175 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19938175		19938175	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				914,047
							Total Comprobante :			914,047	914,047

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3151	19/12/2024	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N° 110602459 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	110602459		110602459	155,247 155,247 Total Comprobante : 155,247
1	3152	19/12/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINQU	LICENCIA MEDICA N° 19939191 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	19939191		19939191	48,182 48,182 Total Comprobante : 48,182
1	3153	19/12/2024	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 19939819 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	19939819		19939819	145,944 145,944 Total Comprobante : 145,944
1	3154	19/12/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 110616280 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	110616280		110616280	30,425 30,425 Total Comprobante : 30,425
1	3155	19/12/2024	015020682-0	CATALAN TORRES ANGIE	LICENCIA MEDICA N° 19942001 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	19942001		19942001	437,170 437,170 Total Comprobante : 437,170
1	3156	19/12/2024	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N° 19944998 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	19944998		19944998	1,452,851 1,452,851 Total Comprobante : 1,452,851
1	3157	19/12/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 19945229 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	19945229		19945229	729,786 729,786 Total Comprobante : 729,786
1	3158	19/12/2024	010027473-6	GUIDO HERMAN GODOY M	LICENCIA MEDICA N° 110646574 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	110646574		110646574	50,621

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			50,621
Total Comprobante :									50,621	50,621
1	3159	19/12/2024	013867223-9	MARIELA DEL CARMEN O	LICENCIA MEDICA N° 19948530 DE	*** NO REGISTRADO EL	19948530		19948530	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			23,226
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,226
Total Comprobante :									23,226	23,226
1	3160	19/12/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 110664274 D	*** NO REGISTRADO EL	110664274		110664274	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			89,403
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,403
Total Comprobante :									89,403	89,403
1	3161	19/12/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 110664326 D	*** NO REGISTRADO EL	110664326		110664326	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			213,767
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			213,767
Total Comprobante :									213,767	213,767
1	3162	19/12/2024	012051210-2	OLAVE PIZARRO LORETO	LICENCIA MEDICA N° 110669170 D	*** NO REGISTRADO EL	110669170		110669170	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			779,860
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			779,860
Total Comprobante :									779,860	779,860
1	3163	19/12/2024	016133881-8	ELIXS GARCIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 19954175 DE	*** NO REGISTRADO EL	19954175		19954175	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			209,351
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			209,351
Total Comprobante :									209,351	209,351
1	3164	19/12/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 19956485 DE	*** NO REGISTRADO EL	19956485		19956485	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			374,645
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			374,645
Total Comprobante :									374,645	374,645
1	3165	19/12/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 110718762 D	*** NO REGISTRADO EL	110718762		110718762	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			130,684
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			130,684
Total Comprobante :									130,684	130,684

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3166	19/12/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 110746750 D	*** NO REGISTRADO EL	110746750		110746750	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			372,429	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				372,429
					Total Comprobante :				372,429	372,429
1	3167	19/12/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 110750850 D	*** NO REGISTRADO EL	110750850		110750850	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			57,460	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,460
					Total Comprobante :				57,460	57,460
1	3168	19/12/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 19962378 DE	*** NO REGISTRADO EL	19962378		19962378	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			429,486	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				429,486
					Total Comprobante :				429,486	429,486
1	3169	19/12/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 19943527 DE	*** NO REGISTRADO EL	19943527		19943527	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,453,294	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,453,294
					Total Comprobante :				1,453,294	1,453,294
1	3170	19/12/2024	018557100-9	VALERIA MUÑOZ ALVARE	LICENCIA MEDICA N° 19944017 DE	*** NO REGISTRADO EL	19944017		19944017	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,424	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,424
					Total Comprobante :				24,424	24,424
1	3171	19/12/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 110636557 D	*** NO REGISTRADO EL	110636557		110636557	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,891	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,891
					Total Comprobante :				58,891	58,891
1	3172	19/12/2024	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA N° 19962727 DE	*** NO REGISTRADO EL	19962727		19962727	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			439,310	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				439,310
					Total Comprobante :				439,310	439,310
1	3173	19/12/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	LICENCIA MEDICA N° 110763206 D	*** NO REGISTRADO EL	110763206		110763206	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,142,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,142,301

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,142,301	1,142,301
1	3174	19/12/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 19963476 DE	*** NO REGISTRADO EL	19963476		19963476	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	745,893		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			745,893
						Total Comprobante :			745,893	745,893
1	3175	19/12/2024	015845656-7	JUAN CARLOS MONTECIN	LICENCIA MEDICA N° 19963542 DE	*** NO REGISTRADO EL	19963542		19963542	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	24,211		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,211
						Total Comprobante :			24,211	24,211
1	3176	19/12/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 110768294 D	*** NO REGISTRADO EL	110768294		110768294	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	60,105		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,105
						Total Comprobante :			60,105	60,105
1	3177	19/12/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N° 19965068 DE	*** NO REGISTRADO EL	19965068		19965068	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	112,866		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			112,866
						Total Comprobante :			112,866	112,866
1	3178	19/12/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 110788990 D	*** NO REGISTRADO EL	110788990		11078990	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	100,617		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			100,617
						Total Comprobante :			100,617	100,617
1	3179	19/12/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 19967787 DE	*** NO REGISTRADO EL	19967787		19967787	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,012,940		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,012,940
						Total Comprobante :			1,012,940	1,012,940
1	3180	19/12/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 110823354 D	*** NO REGISTRADO EL	110823354		110823354	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	549,456		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			549,456
						Total Comprobante :			549,456	549,456
1	3181	19/12/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 110826690 D	*** NO REGISTRADO EL	110826690		110826690	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	485,189		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			485,189
							Total Comprobante :		485,189		485,189
1	3182	19/12/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 110827902 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110827902		110827902	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	493,726		
							Total Comprobante :		493,726		493,726
1	3183	19/12/2024	020251123-6	GUILLERMO MANUEL MAD	LICENCIA MEDICA N° 110838942 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110838942		110838942	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	152,639		
							Total Comprobante :		152,639		152,639
1	3184	19/12/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 110840610 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110840610		110840610	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	131,603		
							Total Comprobante :		131,603		131,603
1	3185	19/12/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 110841366 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110841366		110841366	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	36,261		
							Total Comprobante :		36,261		36,261
1	3186	19/12/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 110841810 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	110841810		110841810	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	277,917		
							Total Comprobante :		277,917		277,917
1	3187	19/12/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 19975686 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19975686		19975686	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	125,572		
							Total Comprobante :		125,572		125,572
1	3188	19/12/2024	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	LICENCIA MEDICA N° 61491076 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	61491076		61491076	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	46,826		
							Total Comprobante :		46,826		46,826

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3189	19/12/2024	014102567-8	QUISPE BACIAN KAREN	LICENCIA MEDICA N° 19977706 DE		*** NO REGISTRADO EL	19977706		19977706	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			925,883	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				925,883
							Total Comprobante :			925,883	925,883
1	3190	19/12/2024	019734788-0	PAULA MORALES RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 1108776434		*** NO REGISTRADO EL	110876434		110876434	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			308,317	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				308,317
							Total Comprobante :			308,317	308,317
1	3191	19/12/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 110878602 D		*** NO REGISTRADO EL	110878602		110878602	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			77,576	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				77,576
							Total Comprobante :			77,576	77,576
1	3192	19/12/2024	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 110881366 D		*** NO REGISTRADO EL	110881366		110881366	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			263,200	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				263,200
							Total Comprobante :			263,200	263,200
1	3193	19/12/2024	012027485-6	PAULA ORTUNO MELGAR	LICENCIA MEDICA N° 19984450 DE		*** NO REGISTRADO EL	19984450		19984450	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			346,997	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				346,997
							Total Comprobante :			346,997	346,997
1	3194	19/12/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 110935210 D		*** NO REGISTRADO EL	110935210		110935210	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,266,325	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,266,325
							Total Comprobante :			2,266,325	2,266,325
1	3195	19/12/2024	018557100-9	VALERIA MUÑOZ ALVARE	LICENCIA MEDICA N° 19986304 DE		*** NO REGISTRADO EL	19986304		19986304	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			97,695	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				97,695
							Total Comprobante :			97,695	97,695
1	3196	19/12/2024	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N° 11946454 DE		*** NO REGISTRADO EL	110946454		110946454	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			80,418	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		80,418	80,418
Total Comprobante :									80,418	80,418
1	3197	19/12/2024	015684469-1	DANIELA ANDREA RAMOS	LICENCIA MEDICA N° 110948214 D	*** NO REGISTRADO EL	110948214		110948214	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		94,296	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,296
Total Comprobante :									94,296	94,296
1	3198	19/12/2024	016353605-6	ROMINA AGUILAR HERNÁ	LICENCIA MEDICA N° 110950690 D	*** NO REGISTRADO EL	110950690		110950690	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		70,883	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,883
Total Comprobante :									70,883	70,883
1	3199	26/12/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 19988683 DE	*** NO REGISTRADO EL	19988683		19988683	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		389,274	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			389,274
Total Comprobante :									389,274	389,274
Total día									26,747,720	26,747,720
1	3200	26/12/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N° 19989247 DE	*** NO REGISTRADO EL	19989247		19989247	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		43,534	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			43,534
Total Comprobante :									43,534	43,534
1	3201	26/12/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 110966998 D	*** NO REGISTRADO EL	110966998		110966998	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		95,252	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,252
Total Comprobante :									95,252	95,252
1	3202	26/12/2024	026705520-3	Alexander Mendoza Fe	LICENCIA MEDICA N° 19991098 DE	*** NO REGISTRADO EL	19991098		19991098	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		67,713	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			67,713
Total Comprobante :									67,713	67,713
1	3203	26/12/2024	018897374-4	CARLOS GARCIA MOSCOS	LICENCIA MEDICA N° 19991146 DE	*** NO REGISTRADO EL	19991146		19991146	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		89,765	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,765
Total Comprobante :									89,765	89,765

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	3204	26/12/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 110973706 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	110973706		110973706	128,261 128,261 Total Comprobante : 128,261
1	3205	26/12/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 110974322 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	110974322		110974322	60,329 60,329 Total Comprobante : 60,329
1	3206	26/12/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 110974794 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	110974794		110974794	268,210 268,210 Total Comprobante : 268,210
1	3207	26/12/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 110976122 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	110976122		110976122	1,158,690 1,158,690 Total Comprobante : 1,158,690
1	3208	26/12/2024	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 19992209 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	19992209		19992209	64,428 64,428 Total Comprobante : 64,428
1	3209	26/12/2024	012572576-7	PEREZ ROJAS CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 19992396 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	19992396		19992396	59,189 59,189 Total Comprobante : 59,189
1	3210	26/12/2024	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 19994133 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	19994133		19994133	55,619 55,619 Total Comprobante : 55,619
1	3211	26/12/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RICH	LICENCIA MEDICA N° 19996301 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19996301		19996301	936,297

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			936,297	936,297
Total Comprobante :										936,297	936,297
1	3212	26/12/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 111014106 D	*** NO REGISTRADO EL	111014106		111014106		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,173,829	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,173,829
Total Comprobante :										2,173,829	2,173,829
1	3213	26/12/2024	010556245-4	ANA MARIA CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N° 19994336 DE	*** NO REGISTRADO EL	19994336		19994336		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			178,948	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,948
Total Comprobante :										178,948	178,948
1	3214	26/12/2024	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N° 111021678 D	*** NO REGISTRADO EL	111021678		111021678		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			720,010	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				720,010
Total Comprobante :										720,010	720,010
1	3215	26/12/2024	009895047-8	JOSE MARCELO NUNEZ C	LICENCIA MEDICA N° 111025166 D	*** NO REGISTRADO EL	111025166		111025166		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			660,028	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				660,028
Total Comprobante :										660,028	660,028
1	3216	26/12/2024	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA N° 20000029 DE	*** NO REGISTRADO EL	20000029		20000029		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			798,895	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				798,895
Total Comprobante :										798,895	798,895
1	3217	26/12/2024	018262791-7	Luz Michelle Gonzale	LICENCIA MEDICA N° 111050606 D	*** NO REGISTRADO EL	111050606		111050606		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,290,453	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,290,453
Total Comprobante :										2,290,453	2,290,453
1	3218	26/12/2024	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N° 111052446 D	*** NO REGISTRADO EL	111052446		111052446		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			94,766	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				94,766
Total Comprobante :										94,766	94,766

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3219	26/12/2024	010094634-3	PALMIRA DIAZ FLOREZ	LICENCIA MEDICA N° 20002594 DE	*** NO REGISTRADO EL	20002594		20002594	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			81,958	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				81,958
						Total Comprobante :			81,958	81,958
1	3220	26/12/2024	017123397-6	CAMILA PAZ PARRA ALA	LICENCIA MEDICA N° 111060022 D	*** NO REGISTRADO EL	111060022		111060022	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			42,572	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,572
						Total Comprobante :			42,572	42,572
1	3221	26/12/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 20007461 DE	*** NO REGISTRADO EL	20007461		20007461	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,158,228	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,158,228
						Total Comprobante :			1,158,228	1,158,228
1	3222	26/12/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 111099082 D	*** NO REGISTRADO EL	111099082		111099082	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			27,874	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,874
						Total Comprobante :			27,874	27,874
1	3223	26/12/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 111116854 D	*** NO REGISTRADO EL	111116854		111116854	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,819	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,819
						Total Comprobante :			79,819	79,819
1	3224	26/12/2024	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 20012778 DE	*** NO REGISTRADO EL	20012778		20012778	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			322,138	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				322,138
						Total Comprobante :			322,138	322,138
1	3225	26/12/2024	020250305-5	FABIAN CAMPUSANO PER	LICENCIA MEDICA N° 111128038 D	*** NO REGISTRADO EL	111128038		111128038	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			27,430	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,430
						Total Comprobante :			27,430	27,430
1	3226	26/12/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 111150334 D	*** NO REGISTRADO EL	111150334		111150334	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			101,515	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				101,515

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			101,515	101,515
1	3227	26/12/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 20044625 DE	*** NO REGISTRADO EL	20044625		20044625	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,648		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,648
						Total Comprobante :			34,648	34,648
1	3228	26/12/2024	013632458-6	MARIA ANGELICA AVALO	LICENCIA MEDICA N° 111380782 D	*** NO REGISTRADO EL	111380782		111380782	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	120,053		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,053
						Total Comprobante :			120,053	120,053
1	3229	26/12/2024	013215207-1	CRISTIAN RODRIGO ORD	LICENCIA MEDICA N° 20035093 DE	*** NO REGISTRADO EL	20035093		200035093	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	86,821		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			86,821
						Total Comprobante :			86,821	86,821
1	3230	26/12/2024	018262901-4	JORGE GARATE CAQUEO	LICENCIA MEDICA N° 110583157 D	*** NO REGISTRADO EL	110583157		110583157	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	37,641		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			37,641
						Total Comprobante :			37,641	37,641
1	3231	26/12/2024	015520811-2	VALESKA KARINA VARAS	LICENCIA MEDICA N° 19942420 DE	*** NO REGISTRADO EL	19942420		19942420	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,112		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,112
						Total Comprobante :			58,112	58,112
1	3232	26/12/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 110762306 D	*** NO REGISTRADO EL	110762306		110762306	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,420,908		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,420,908
						Total Comprobante :			2,420,908	2,420,908
1	3233	27/12/2024	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N° 111082090 D	*** NO REGISTRADO EL	111082090		111082090	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,001,990		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,001,990
						Total Comprobante :			1,001,990	1,001,990
						Total día			15,545,923	15,545,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3234	27/12/2024	017317910-3	MARIA BELEN REINOSO	LICENCIA MEDICA Nº 111089858 D	*** NO REGISTRADO EL	111089858		111089858	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,114,693	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,114,693
					Total Comprobante :				1,114,693	1,114,693
1	3235	27/12/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA Nº 111115258 D	*** NO REGISTRADO EL	111115258		111115258	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,971,616	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,971,616
					Total Comprobante :				1,971,616	1,971,616
1	3236	27/12/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA Nº 111139994 D	*** NO REGISTRADO EL	111139994		111139994	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,086,268	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,086,268
					Total Comprobante :				1,086,268	1,086,268
1	3237	27/12/2024	016439433-6	ANGELICA MOSCOSO EST	LICENCIA MEDICA Nº 20015239 DE	*** NO REGISTRADO EL	20015239		20015239	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			112,927	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				112,927
					Total Comprobante :				112,927	112,927
1	3238	27/12/2024	020248398-4	YERKO JÜRGEN CORTEZ	LICENCIA MEDICA Nº 20015888 DE	*** NO REGISTRADO EL	20015888		20015888	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			635,887	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				635,887
					Total Comprobante :				635,887	635,887
1	3239	27/12/2024	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA Nº 20016558 D	*** NO REGISTRADO EL	20016558		20016558	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			2,027,879	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,027,879
					Total Comprobante :				2,027,879	2,027,879
1	3240	27/12/2024	016866534-2	NOEL GUTIERREZ LOPEZ	LICENCIA MEDICA Nº 111150078 D	*** NO REGISTRADO EL	111150078		111150078	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			136,873	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				136,873
					Total Comprobante :				136,873	136,873
1	3241	30/12/2024	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	LICENCIA MEDICA Nº 111153790 D	*** NO REGISTRADO EL	111153790		111153790	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,160,966	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,160,966

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,160,966	1,160,966	
					Total día			8,247,109	8,247,109	
1	3242	30/12/2024	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N° 111155738 D	*** NO REGISTRADO EL	111155738		111155738	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,207,346	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,207,346
					Total Comprobante :			1,207,346	1,207,346	
1	3243	30/12/2024	010094634-3	PALMIRA DIAZ FLOREZ	LICENCIA MEDICA N° 20019681 DE	*** NO REGISTRADO EL	20019681		20019681	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			54,094	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,094
					Total Comprobante :			54,094	54,094	
1	3244	30/12/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N° 111185738 D	*** NO REGISTRADO EL	111185738		111185738	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			76,403	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				76,403
					Total Comprobante :			76,403	76,403	
1	3245	30/12/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 111203218 D	*** NO REGISTRADO EL	111203218		111203218	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			238,076	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				238,076
					Total Comprobante :			238,076	238,076	
1	3246	30/12/2024	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	LICENCIA MEDICA N° 20024111 DE	*** NO REGISTRADO EL	20024111		20024111	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,912	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,912
					Total Comprobante :			78,912	78,912	
1	3247	30/12/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 20024870 DE	*** NO REGISTRADO EL	20024870		20024870	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			623,447	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				623,447
					Total Comprobante :			623,447	623,447	
1	3248	30/12/2024	021446636-8	SATSHA SOLEDAD CORDO	LICENCIA MEDICA N° 111229506 D	*** NO REGISTRADO EL	111229506		111229506	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			174,493	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				174,493
					Total Comprobante :			174,493	174,493	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	3249	30/12/2024	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	LICENCIA MEDICA N° 111235926 D	*** NO REGISTRADO EL	111235926		111235926	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	97,910			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			97,910	
					Total Comprobante :			97,910	97,910	
1	3250	30/12/2024	017797380-7	JOAN PIZARRO PEÑA	LICENCIA MEDICA N° 111239086 D	*** NO REGISTRADO EL	111239086		111239086	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	117,555			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			117,555	
					Total Comprobante :			117,555	117,555	
1	3251	30/12/2024	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 111241402 D	*** NO REGISTRADO EL	111241402		111241402	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	263,200			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			263,200	
					Total Comprobante :			263,200	263,200	
1	3252	30/12/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 111248434 D	*** NO REGISTRADO EL	111248434		111248434	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	720,917			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			720,917	
					Total Comprobante :			720,917	720,917	
1	3253	30/12/2024	022565569-3	MARIA VIRGINIA CARRI	LICENCIA MEDICA N° 111250530 D	*** NO REGISTRADO EL	111250530		111250530	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	60,871			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,871	
					Total Comprobante :			60,871	60,871	
1	3254	30/12/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° 20030005 DE	*** NO REGISTRADO EL	20030005		20030005	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	722,220			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			722,220	
					Total Comprobante :			722,220	722,220	
1	3255	30/12/2024	017622837-7	ORELLANA RUIZ MACARE	LICENCIA MEDICA N° 111253474 D	*** NO REGISTRADO EL	111253474		111253474	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	92,950			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			92,950	
					Total Comprobante :			92,950	92,950	
1	3256	30/12/2024	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	LICENCIA MEDICA N° 111269802 D	*** NO REGISTRADO EL	111269802		111269802	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	99,844			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			99,844	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			99,844	99,844
1	3257	30/12/2024	019436489-k	DANIELA CARVAJAL LAT	LICENCIA MEDICA N° 20034283 DE	*** NO REGISTRADO EL	20034283		20034283	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	363,511		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			363,511
						Total Comprobante :			363,511	363,511
1	3258	30/12/2024	019180543-7	TANIA CONTRERAS MORA	LICENCIA MEDICA N° 111281314 D	*** NO REGISTRADO EL	111281314		111281314	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	117,994		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			117,994
						Total Comprobante :			117,994	117,994
1	3259	30/12/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MEDICA N° 20037046 DE	*** NO REGISTRADO EL	200347046		20037046	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	224,877		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			224,877
						Total Comprobante :			224,877	224,877
1	3260	30/12/2024	010408782-5	OSCAR GUILLERMO ARAY	LICENCIA MEDICA N° 111302210 D	*** NO REGISTRADO EL	111302210		111302210	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	278,353		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			278,353
						Total Comprobante :			278,353	278,353
1	3261	30/12/2024	015925599-9	BRUNO SEBASTIAN TOBA	LICENCIA MEDICA N° 111302586 D	*** NO REGISTRADO EL	111302586		111302586	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	57,161		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,161
						Total Comprobante :			57,161	57,161
1	3262	30/12/2024	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N° 111304730 D	*** NO REGISTRADO EL	111304730		111304730	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	766,246		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			766,246
						Total Comprobante :			766,246	766,246
1	3263	30/12/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 20041107 DE	*** NO REGISTRADO EL	20041107		20041107	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	31,565		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,565
						Total Comprobante :			31,565	31,565
1	3264	30/12/2024	018827277-0	LUIS CHACANA CASTILL	LICENCIA MEDICA N° 20042590 DE	*** NO REGISTRADO EL	20042590		20042590	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			121,637	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				121,637
							Total Comprobante :			121,637	121,637
1	3265	30/12/2024	021599571-2	KARLA ALVAREZ SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 111342430 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111342430		111342430	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,431	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,431
							Total Comprobante :			25,431	25,431
1	3266	30/12/2024	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N° 20043098 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20043098		20043098	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			96,410	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,410
							Total Comprobante :			96,410	96,410
1	3267	30/12/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 111350174 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111350174		11350174	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			654,925	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				654,925
							Total Comprobante :			654,925	654,925
1	3268	30/12/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 111357882 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111357882		111357882	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,202	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,202
							Total Comprobante :			60,202	60,202
1	3269	30/12/2024	019737994-4	FRANCHESCA JIMENEZ O	LICENCIA MEDICA N° 111362778 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111362778		111362778	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			277,337	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				277,337
							Total Comprobante :			277,337	277,337
1	3270	30/12/2024	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	LICENCIA MEDICA N° 111367602 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111367602		111367602	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			177,209	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				177,209
							Total Comprobante :			177,209	177,209
1	3271	30/12/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 20047644 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20047644		20047644	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			905,948	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				905,948
							Total Comprobante :			905,948	905,948

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3272	30/12/2024	012212280-8	ERIC ESPINOZA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 20048583 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	2004583		20048583	853,783 853,783 853,783
							Total Comprobante :			853,783	853,783
1	3273	30/12/2024	019979189-3	FLAVIA ROMERO TIRADO	LICENCIA MEDICA N° 20049248 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	20049248		20049248	33,329 33,329 33,329
							Total Comprobante :			33,329	33,329
1	3274	30/12/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 20050614 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	20050614		20050614	588,557 588,557 588,557
							Total Comprobante :			588,557	588,557
1	3275	30/12/2024	016593320-6	MAURICIO ANDRES GARC	LICENCIA MEDICA N° 20051327 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	20051327		20051327	27,350 27,350 27,350
							Total Comprobante :			27,350	27,350
1	3276	30/12/2024	015768224-5	MARTA ANDREA OLIVARE	LICENCIA MEDICA N° 20051712 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	20051712		20051712	75,505 75,505 75,505
							Total Comprobante :			75,505	75,505
1	3277	30/12/2024	014107272-2	CAROLINA CORTES GUER	LICENCIA MEDICA N° 20052439 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	20052439		20052439	249,480 249,480 249,480
							Total Comprobante :			249,480	249,480
1	3278	30/12/2024	011779235-8	GABRIELA ESTER MELLA	LICENCIA MEDICA N° 111413622 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	111413622		111413622	570,330 570,330 570,330
							Total Comprobante :			570,330	570,330
1	3279	30/12/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 111416162 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	111416162		111416162	86,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			86,520
Total Comprobante :									86,520	86,520
1	3280	30/12/2024	015557898-k	JOHANA PATRICIA GOME	LICENCIA MEDICA N° 20053166 DE	*** NO REGISTRADO EL	20053166		20053166	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			44,080
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,080
Total Comprobante :									44,080	44,080
1	3281	30/12/2024	019939931-4	ELISABET SARAI ARANC	LICENCIA MEDICA N° 111424302 D	*** NO REGISTRADO EL	111424302		111424302	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			95,298
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,298
Total Comprobante :									95,298	95,298
1	3282	30/12/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 20054100 DE	*** NO REGISTRADO EL	20054100		20054100	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			990,656
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			990,656
Total Comprobante :									990,656	990,656
1	3283	30/12/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 111432128 D	*** NO REGISTRADO EL	111432128		11432128	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,968,428
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,968,428
Total Comprobante :									1,968,428	1,968,428
1	3284	30/12/2024	013565947-9	JOSE TAMAYO QUIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 111435434 D	*** NO REGISTRADO EL	111435434		111435434	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,685,650
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,685,650
Total Comprobante :									1,685,650	1,685,650
1	3285	30/12/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 111436139 D	*** NO REGISTRADO EL	111436139		111436139	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			841,438
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			841,438
Total Comprobante :									841,438	841,438
1	3286	30/12/2024	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	LICENCIA MEDICA N° 20056391 DE	*** NO REGISTRADO EL	20056391		200056391	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			789,119
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			789,119
Total Comprobante :									789,119	789,119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3287	30/12/2024	013274670-2	LUZA GARRIDO CRISTIA	LICENCIA MEDICA N° 20057648 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	20057648		20057648	44,424 44,424 44,424
							Total Comprobante :			44,424	
1	3288	30/12/2024	018372102-k	URSULA ABALLY LAZO	LICENCIA MEDICA N° 111446666 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	111446666		111446666	72,240 72,240 72,240
							Total Comprobante :			72,240	
1	3289	30/12/2024	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N° 20058649 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	20058649		20058649	539,484 539,484 539,484
							Total Comprobante :			539,484	
1	3290	30/12/2024	021599571-2	KARLA ALVAREZ SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 111451439 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	111451439		111451439	76,295 76,295 76,295
							Total Comprobante :			76,295	
1	3291	30/12/2024	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N° 111452162 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	111452162		111452162	65,136 65,136 65,136
							Total Comprobante :			65,136	
1	3292	30/12/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 20059245 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	20059245		20059245	59,500 59,500 59,500
							Total Comprobante :			59,500	
1	3293	30/12/2024	017132813-6	TOLOSA URRUTIA YHOSE	LICENCIA MEDICA N° 111462344 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	111462344		111462344	152,449 152,449 152,449
							Total Comprobante :			152,449	
1	3294	30/12/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N° 111469577 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	111469577		111469577	2,323,109 2,323,109

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,323,109	2,323,109	
1	3295	30/12/2024	017441764-4	CATALINA PAZ MUÑOZ V	LICENCIA MEDICA N° 111472367 D	*** NO REGISTRADO EL	111472367		111472367	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	717,237			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			717,237	
					Total Comprobante :			717,237	717,237	
1	3296	30/12/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 20065481 DE	*** NO REGISTRADO EL	20065481		20065481	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	52,254			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,254	
					Total Comprobante :			52,254	52,254	
1	3297	30/12/2024	018654579-6	NICOL ANDREA GODOY V	LICENCIA MEDICA N° 111513905 D	*** NO REGISTRADO EL	111513905		111513905	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	554,466			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			554,466	
					Total Comprobante :			554,466	554,466	
1	3298	30/12/2024	022565569-3	MARIA VIRGINIA CARRI	LICENCIA MEDICA N° 111521564 D	*** NO REGISTRADO EL	111521564		111521564	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	486,961			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			486,961	
					Total Comprobante :			486,961	486,961	
1	3299	30/12/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 111524546 D	*** NO REGISTRADO EL	111524546		111524546	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	42,687			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			42,687	
					Total Comprobante :			42,687	42,687	
1	3300	30/12/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 20072696 DE	*** NO REGISTRADO EL	20072696		20072696	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	60,262			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,262	
					Total Comprobante :			60,262	60,262	
1	3301	30/12/2024	017798756-5	DANIELA ALEJANDRA CA	LICENCIA MEDICA N° 20073205 DE	*** NO REGISTRADO EL	20073205		20073205	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	610,925			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			610,925	
					Total Comprobante :			610,925	610,925	
1	3302	30/12/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N° 111529346 D	*** NO REGISTRADO EL	111529346		111529346	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			84,516	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,516
							Total Comprobante :			84,516	84,516
1	3303	30/12/2024	016350300-k	THAMARA OLCA Y CARRER	LICENCIA MEDICA N° 20073921 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20073921		20073921	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,588	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,588
							Total Comprobante :			78,588	78,588
1	3304	30/12/2024	018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	LICENCIA MEDICA N° 20078619 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20078619		20078619	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,669	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,669
							Total Comprobante :			60,669	60,669
1	3305	30/12/2024	019492899-8	Francisca Maidana To	LICENCIA MEDICA N° 111574130 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111574130		111574130	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			47,523	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,523
							Total Comprobante :			47,523	47,523
1	3306	30/12/2024	019734788-0	PAULA MORALES RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 111578978 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111578978		111578978	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			479,396	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				479,396
							Total Comprobante :			479,396	479,396
1	3307	30/12/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 20083220 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20083220		20083220	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			840,747	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				840,747
							Total Comprobante :			840,747	840,747
1	3308	30/12/2024	016866534-2	NOEL GUTIERREZ LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 111586487 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111586487		111586487	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			410,618	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				410,618
							Total Comprobante :			410,618	410,618
1	3309	30/12/2024	017123397-6	CAMILA PAZ PARRA ALA	LICENCIA MEDICA N° 20085859 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20085859		20085859	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			766,290	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				766,290
							Total Comprobante :			766,290	766,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	3310	31/12/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 111595955 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	111595955		111595955	309,905 309,905 309,905 26,622,248
											309,905 309,905 26,622,248
1	3311	31/12/2024	015925614-6	DANIELA GOMEZ PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 11159698 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	111596981		111596981	354,622 354,622 354,622
											354,622 354,622
1	3312	31/12/2024	018897432-5	EVA ROJAS JIMENEZ	LICENCIA MEDICA N° 111597737 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	111597737		111597737	183,178 183,178 183,178
											183,178 183,178
1	3313	31/12/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 20089309 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	20089309		20089309	1,031,810 1,031,810 1,031,810
											1,031,810 1,031,810
1	3314	31/12/2024	020505196-1	MONSERRAT LEPIQUEO V	LICENCIA MEDICA N° 20089521 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	20089521		20089521	27,246 27,246 27,246
											27,246 27,246
1	3315	31/12/2024	020125256-3	MADELEINE SANCHEZ J	LICENCIA MEDICA N° 111613262 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	111613262		111613262	47,338 47,338 47,338
											47,338 47,338
1	3316	31/12/2024	018899601-9	CAMILA FERNANDA MANR	LICENCIA MEDICA N° 20089954 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	20089954		20089954	38,612 38,612 38,612
											38,612 38,612
1	3317	31/12/2024	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N° 20092023 DE		*** NO REGISTRADO EL	20092023		20092023	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			276,050	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				276,050
							Total Comprobante :			276,050	276,050
1	3318	31/12/2024	014430959-6	CAROLINA MORALES SAL	LICENCIA MEDICA N° 111629081 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111629081		111629081	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			179,165	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				179,165
							Total Comprobante :			179,165	179,165
1	3319	31/12/2024	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA N° 20094590 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20094590		20094590	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			439,580	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				439,580
							Total Comprobante :			439,580	439,580
1	3320	31/12/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 111660872 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111660872		111660872	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,125	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,125
							Total Comprobante :			59,125	59,125
1	3321	31/12/2024	017577899-3	MITZY HERRERA MOREIR	LICENCIA MEDICA N° 111661130 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111661130		111661130	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			122,894	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				122,894
							Total Comprobante :			122,894	122,894
1	3322	31/12/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 20097539 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20097539		20097539	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,412,404	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,412,404
							Total Comprobante :			1,412,404	1,412,404
1	3323	31/12/2024	016055686-2	NATALIA ALEJANDRA PI	LICENCIA MEDICA N° 111662444 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111662444		111662444	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			229,248	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				229,248
							Total Comprobante :			229,248	229,248
1	3324	31/12/2024	020249347-5	LESLIE GOMEZ LOO	LICENCIA MEDICA N° 20098559 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20098559		20098559	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			251,230	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				251,230
							Total Comprobante :			251,230	251,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3325	31/12/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 20099335 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	20099335		20099335	561,968 561,968 561,968
Total Comprobante :										561,968	561,968
1	3326	31/12/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 20100149 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	20100149		20100149	282,221 282,221 282,221
Total Comprobante :										282,221	282,221
1	3327	31/12/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 20101728 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	20101728		20101728	403,122 403,122 403,122
Total Comprobante :										403,122	403,122
1	3328	31/12/2024	015003573-2	VILLALBA ESTAY HANS	LICENCIA MEDICA N° 111683978 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	11683978		11683978	434,961 434,961 434,961
Total Comprobante :										434,961	434,961
1	3329	31/12/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 20104007 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	20104007		20104007	130,696 130,696 130,696
Total Comprobante :										130,696	130,696
1	3330	31/12/2024	012120854-7	nayaret ulloa parr	LICENCIA MEDICA N° 111693890 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	111693890		111693890	1,095,450 1,095,450 1,095,450
Total Comprobante :										1,095,450	1,095,450
1	3331	31/12/2024	020247052-1	NICOLAS EXEQUIEL OLM	LICENCIA MEDICA N° 111698798 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	111698798		111698798	33,380 33,380 33,380
Total Comprobante :										33,380	33,380
1	3332	31/12/2024	020828026-0	KIMBERLY MUNDACA SIL	LICENCIA MEDICA N° 111700880 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	111700880		111700880	48,496

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,496
Total Comprobante :										48,496	48,496
1	3333	31/12/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 20105802 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20105802		20105802	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	74,955			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			74,955
Total Comprobante :										74,955	74,955
1	3334	31/12/2024	016591426-0	DAYAN PIÑUÑURI GONZA	LICENCIA MEDICA N° 111705311 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111705311		111705311	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,311,587			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,311,587
Total Comprobante :										1,311,587	1,311,587
1	3335	31/12/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 111707012 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111707012		111707012	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,188,428			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,188,428
Total Comprobante :										1,188,428	1,188,428
1	3336	31/12/2024	015684469-1	DANIELA ANDREA RAMOS	LICENCIA MEDICA N° 20109708 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20109708		20109708	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	31,432			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,432
Total Comprobante :										31,432	31,432
1	3337	31/12/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 20110614 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20110614		20110614	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	238,076			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			238,076
Total Comprobante :										238,076	238,076
1	3338	31/12/2024	010556245-4	ANA MARIA CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N° 111742937 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111742937		111742937	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	180,376			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			180,376
Total Comprobante :										180,376	180,376
1	3339	31/12/2024	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 111751421 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111751421		111751421	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,239,740			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,239,740
Total Comprobante :										1,239,740	1,239,740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	3340	31/12/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 111752129 D	*** NO REGISTRADO EL	111752129		111752129	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			378,369	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				378,369
						Total Comprobante :			378,369	378,369
1	3341	31/12/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 111754475 D	*** NO REGISTRADO EL	111754475		111754475	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			533,708	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				533,708
						Total Comprobante :			533,708	533,708
1	3342	31/12/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 11754850 DE	*** NO REGISTRADO EL	111754850		111754850	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			102,381	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,381
						Total Comprobante :			102,381	102,381
1	3343	31/12/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 111760841 D	*** NO REGISTRADO EL	111760841		111760841	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			158,714	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				158,714
						Total Comprobante :			158,714	158,714
1	3344	31/12/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 111778037 D	*** NO REGISTRADO EL	111778037		111778037	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			824,184	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				824,184
						Total Comprobante :			824,184	824,184
1	3345	31/12/2024	017095378-9	SUELEN QUIROGA MORAL	LICENCIA MEDICA N° 111779516 D	*** NO REGISTRADO EL	111779516		111779516	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			71,950	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				71,950
						Total Comprobante :			71,950	71,950
1	3346	31/12/2024	018265172-9	CONSTANZA VENEGAS TO	LICENCIA MEDICA N° 111779636 D	*** NO REGISTRADO EL	111779636		111779636	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			212,913	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				212,913
						Total Comprobante :			212,913	212,913
1	3347	31/12/2024	017432303-8	Cecilia Hidalgo Cabr	LICENCIA MEDICA N° 111781136 D	*** NO REGISTRADO EL	111781136		111781136	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			28,997	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,997

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			28,997	28,997
1	3348	31/12/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 20120056 DE	*** NO REGISTRADO EL	20120056		20120056	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	224,864		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			224,864
						Total Comprobante :			224,864	224,864
1	3349	31/12/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 111784406 D	*** NO REGISTRADO EL	111784406		111784406	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,265,793		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,265,793
						Total Comprobante :			2,265,793	2,265,793
1	3350	31/12/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	LICENCIA MEDICA N° 111789392 D	*** NO REGISTRADO EL	111789392		111789392	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,283,407		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,283,407
						Total Comprobante :			1,283,407	1,283,407
1	3351	31/12/2024	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 111791339 D	*** NO REGISTRADO EL	111791339		111791339	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	263,200		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			263,200
						Total Comprobante :			263,200	263,200
1	3352	31/12/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 20123294 DE	*** NO REGISTRADO EL	20123294		20123294	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	142,636		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			142,636
						Total Comprobante :			142,636	142,636
1	3353	31/12/2024	018269208-5	GONZALEZ TRIVINO JAV	LICENCIA MEDICA N° 20123357 DE	*** NO REGISTRADO EL	20123357		20123357	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	36,104		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,104
						Total Comprobante :			36,104	36,104
1	3354	31/12/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 20123535 DE	*** NO REGISTRADO EL	20123535		20123535	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	35,331		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,331
						Total Comprobante :			35,331	35,331
1	3355	31/12/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 111804356 D	*** NO REGISTRADO EL	111804356		111804356	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	118,998		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			118,998
							Total Comprobante :		118,998		118,998
1	3356	31/12/2024	020247052-1	NICOLAS EXEQUIEL OLM	LICENCIA MEDICA N° 111805499 D		*** NO REGISTRADO EL	111805499		111805499	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	333,803		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			333,803
							Total Comprobante :		333,803		333,803
1	3357	31/12/2024	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	LICENCIA MEDICA N° 20124269 DE		*** NO REGISTRADO EL	20124269		20124269	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	163,974		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,974
							Total Comprobante :		163,974		163,974
1	3358	31/12/2024	017797380-7	JOAN PIZARRO PEÑA	LICENCIA MEDICA N° 20124299 DE		*** NO REGISTRADO EL	20124299		20124299	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	587,773		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			587,773
							Total Comprobante :		587,773		587,773
1	3359	31/12/2024	010408782-5	OSCAR GUILLERMO ARAY	LICENCIA MEDICA N° 111811931 D		*** NO REGISTRADO EL	111811931		111811931	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	278,353		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			278,353
							Total Comprobante :		278,353		278,353
1	3360	31/12/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N° 20126232 DE		*** NO REGISTRADO EL	20126232		20126232	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,279,914		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,279,914
							Total Comprobante :		2,279,914		2,279,914
1	3361	31/12/2024	013131290-3	AGUILAR TRONCOSO MAR	LICENCIA MEDICA N° 20126742 DE		*** NO REGISTRADO EL	20126742		20126742	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	101,948		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			101,948
							Total Comprobante :		101,948		101,948
1	3362	31/12/2024	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N° 111829544 D		*** NO REGISTRADO EL	111829544		11829544	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	828,152		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			828,152
							Total Comprobante :		828,152		828,152

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3363	31/12/2024	020125256-3	MADELEINE SANCHEZ J	LICENCIA MEDICA N° 111836075 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	111836075		111836075	47,338 47,338 47,338
							Total Comprobante :			47,338	47,338
1	3364	31/12/2024	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N° 20133210 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	20133210		20133210	77,069 77,069 77,069
							Total Comprobante :			77,069	77,069
1	3365	31/12/2024	012051210-2	OLAVE PIZARRO LORETO	LICENCIA MEDICA N° 20133664 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	20133664		20133664	1,167,227 1,167,227 1,167,227
							Total Comprobante :			1,167,227	1,167,227
1	3366	31/12/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 20134085 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	20134085		20134085	120,513 120,513 120,513
							Total Comprobante :			120,513	120,513
1	3367	31/12/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 20134631 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	20134631		20134631	176,139 176,139 176,139
							Total Comprobante :			176,139	176,139
1	3368	31/12/2024	012937701-1	SHEYLA RIVERA HUARAC	LICENCIA MEDICA N° 20135012 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	20135012		20135012	56,303 56,303 56,303
							Total Comprobante :			56,303	56,303
1	3369	31/12/2024	018220357-2	MARIA PAZ CHOPPELO S	LICENCIA MEDICA N° 111866339 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	111866339		111866339	35,872 35,872 35,872
							Total Comprobante :			35,872	35,872
1	3370	31/12/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N° 20136886 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	20136886		20136886	130,391

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		130,391	
Total Comprobante :										130,391	130,391
1	3371	31/12/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 111873965 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111873965		111873965	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,202	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,202
Total Comprobante :										60,202	60,202
1	3372	31/12/2024	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 20137234 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20137234		20137234	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			130,193	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			130,193
Total Comprobante :										130,193	130,193
1	3373	31/12/2024	013865567-9	MAGDALENA SALFATE ME	LICENCIA MEDICA N° 20137804 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20137804		20137804	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			51,834	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			51,834
Total Comprobante :										51,834	51,834
1	3374	31/12/2024	014106087-2	EDUARDO YAÑEZ SEGOVI	LICENCIA MEDICA N° 111882308 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111882308		111882308	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			87,438	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,438
Total Comprobante :										87,438	87,438
1	3375	31/12/2024	015020682-0	CATALAN TORRES ANGIE	LICENCIA MEDICA N° 111885569 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111885569		111885569	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			30,879	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,879
Total Comprobante :										30,879	30,879
1	3376	31/12/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 20140218 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20140218		20140218	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			744,948	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			744,948
Total Comprobante :										744,948	744,948
1	3377	31/12/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RICH	LICENCIA MEDICA N° 20140729 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20140729		20140729	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,321,587	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,321,587
Total Comprobante :										1,321,587	1,321,587

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3378	31/12/2024	020251421-9	CAMILO AGUILAR ROBLE	LICENCIA MEDICA N° 111899525 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	111899525		111899525	30,812 30,812 30,812
							Total Comprobante :			30,812	
1	3379	31/12/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 111901019 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	111901019		111901019	25,724 25,724 25,724
							Total Comprobante :			25,724	
1	3380	31/12/2024	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 59159325 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	59159325		59159325	558,294 558,294 558,294
							Total Comprobante :			558,294	
1	3381	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 FACTUR	115-05-03-006-002-013 115-05-03-006-002-016 441-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			0	0
							Total Comprobante :			142,554,551	
							Total día			170,570,170	
1	3382	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 OPTICA	115-07-01-002-000-000 431-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL VENTA DE SERVICIOS			0	0
							Total Comprobante :			1,000	
1	3383	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 FACTUR	115-05-03-006-002-001 441-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			0	0
							Total Comprobante :			80,696,797	
							Total día			80,697,797	
1	3384	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 OTROS	115-08-99-999-001-000 461-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL CAMPOS CLINICOS OTROS INGRESOS			0	0
							Total Comprobante :			100,992	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3385	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		5,325,219	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,325,219
							Total Comprobante :			5,325,219	5,325,219
							Total día			5,426,211	5,426,211
1	3386	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		3,198,720	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,198,720
							Total Comprobante :			3,198,720	3,198,720
							Total día			3,198,720	3,198,720
1	3387	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		7,615,770	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,615,770
							Total Comprobante :			7,615,770	7,615,770
							Total día			7,615,770	7,615,770
1	3388	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		814,950	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			814,950
							Total Comprobante :			814,950	814,950
							Total día			814,950	814,950
1	3389	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		3,389,512	
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		792,600	
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD		4,599,167	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			8,781,279
							Total Comprobante :			8,781,279	8,781,279
							Total día			8,781,279	8,781,279
1	3390	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,619,628,109	
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES		530,516,404	
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO		10,080,589	
							115-05-03-006-002-006	SAPU CECOSF		39,435,597	
							115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA		9,086,530	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA	75,798,936		
							115-05-03-006-002-052	UNIVERSALIZACION EN APS	419,025,868		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			2,703,572,033
								Total Comprobante :	2,703,572,033		2,703,572,033
								Total día	2,703,572,033		2,703,572,033
1	3391	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 VENTA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU	4,577,700		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,577,700
								Total Comprobante :	4,577,700		4,577,700
1	3392	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	258,896		
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			258,896
								Total Comprobante :	258,896		258,896
1	3393	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	7,528,692		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,528,692
								Total Comprobante :	7,528,692		7,528,692
1	3394	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 OPTICA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL	3,488,149		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,488,149
								Total Comprobante :	3,488,149		3,488,149
3	5393	02/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV		PLANILLA	1426		5377	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			54,257,278
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,257,278		
								Total Comprobante :	54,257,278		54,257,278
								Total día	70,110,715		70,110,715
3	5394	02/12/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS		MEMORANDUM	9493		5378	
							215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			21,482,290
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,482,290		
								Total Comprobante :	21,482,290		21,482,290
3	5395	02/12/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA Y DIAGNO		MEMORANDUM	9422		5380	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		365,092	
							215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		182,546	
							215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO		91,273	
							215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,978,113	
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		1,652,029	
							215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO		1,015,879	
							215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA		393,366	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	638,911		
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,039,387		
							Total Comprobante :		5,678,298	5,678,298	
3	5396	02/12/2024	076838196-8	ASIS SPA	ADQUISICION DE TROTADORAS PARA	MEMORANDUM	9476		5381		
							215-29-05-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		2,189,576	
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,189,576		
							Total Comprobante :		2,189,576	2,189,576	
3	5397	02/12/2024	022821266-0	JACQUELINE COLQUE AY	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1394		5382		
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL		2,004,300	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,004,300		
							Total Comprobante :		2,004,300	2,004,300	
3	5398	02/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1416		5383		
							215-21-03-999-999-999	OTROS		5,971,740	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,971,740		
							Total Comprobante :		5,971,740	5,971,740	
3	5399	02/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9505		5384		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		11,424	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,424		
							Total Comprobante :		11,424	11,424	
3	5400	02/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9506		5385		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		4,760	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,760		
							Total Comprobante :		4,760	4,760	
3	5401	02/12/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9507		5386		
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		134,946	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	134,946		
Total Comprobante :									134,946	134,946
3	5402	02/12/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9508		5387	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			274,652
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,652		
Total Comprobante :									274,652	274,652
3	5403	02/12/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9509		5388	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			167,076
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,076		
Total Comprobante :									167,076	167,076
3	5404	02/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9510		5389	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,424
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,424		
Total Comprobante :									11,424	11,424
3	5405	02/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9511		5390	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			31,987
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,987		
Total Comprobante :									31,987	31,987
3	5406	02/12/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9513		5391	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			545,496
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			211,582
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	757,078		
Total Comprobante :									757,078	757,078
3	5407	02/12/2024	016991145-2	BRUNO ESPINOZA GALLA	OTORGUESE REEMBOLSO POR LA REN	DECRETO PER.	3119		5392	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			114,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	114,000		
Total Comprobante :									114,000	114,000
3	5408	03/12/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9366		5393	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			360,000
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			576,804
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	360,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	576,804		
Total Comprobante :										936,804	936,804
Total día										39,770,355	39,770,355
3	5409	03/12/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO, VEH	MEMORANDUM	9591			5394	
							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
3	5410	03/12/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9580			5395	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			124,950
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			41,650
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,600		
Total Comprobante :										166,600	166,600
3	5411	03/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9579			5396	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			32,606
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			131,495
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,101		
Total Comprobante :										164,101	164,101
3	5412	03/12/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	9567			5397	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			100,020
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,020		
Total Comprobante :										100,020	100,020
3	5413	03/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1431			5398	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			557,000
							215-21-03-999-999-999	OTROS			527,010
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,084,010		
Total Comprobante :										1,084,010	1,084,010
3	5414	03/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1371			5400	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			14,000
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			400,000
							215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			36,600
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			575,000
							215-21-03-999-999-999	OTROS			624,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,649,600		
Total Comprobante :									1,649,600	1,649,600	
3	5415	04/12/2024	015840761-2	Carlos Vergara Ramír	SERVICIO ESPECIALIZADO PRO ING	MEMORANDUM	9618			5401	
							215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			1,953,623
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,953,623		
Total Comprobante :									1,953,623	1,953,623	
Total día									6,509,258	6,509,258	
3	5416	04/12/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE INTERNET, LICENCI	MEMORANDUM	9660			5402	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			15,816,612
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,816,612		
Total Comprobante :									15,816,612	15,816,612	
3	5417	04/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	MEMORANDUM	9434			5403	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			5,700,342
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,689,143
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			5,689,144
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			126,392
							215-22-07-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			230,384
							215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			1,506,897
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,078,629		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,863,673		
Total Comprobante :									18,942,302	18,942,302	
3	5418	04/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE	MEMORANDUM	9571			5404	
							215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			232,278
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,278		
Total Comprobante :									232,278	232,278	
3	5419	04/12/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9286			5405	
							215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			490,930
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	490,930		
Total Comprobante :									490,930	490,930	
3	5420	04/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1441			5406	
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			550,000
							215-21-03-999-999-999	OTROS			572,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,122,000		
Total Comprobante :								1,122,000	1,122,000	
4	5420	02/12/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	8929	9906261	5094	46832
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		518,302	
						215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES		3,000,305	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,518,607
Total Comprobante :								3,518,607	3,518,607	
Total día								40,122,729	40,122,729	
3	5421	04/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1446		5407	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,812,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,812,667	
Total Comprobante :								3,812,667	3,812,667	
Total día								3,812,667	3,812,667	
3	5422	04/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	9668		5408	
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,035,000
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,158,000
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			649,600
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,225,400
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,614,100
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,827,400
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,135,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		11,644,600	
Total Comprobante :								11,644,600	11,644,600	
3	5423	05/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	9661		5409	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			478,700
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			99,780
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			66,520
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			135,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		780,050	
Total Comprobante :								780,050	780,050	
Total día								12,424,650	12,424,650	
3	5424	05/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MEMORANDUM	9695		5410	
						215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			94,441

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS			20,987
						215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO			20,987
						215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			10,493
						215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			10,493
						215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA			10,493
						215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			20,987
						215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD			304,309
						215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			94,441
						215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			10,493
						215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			31,480
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			39,621
						215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA			29,260
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,991
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			123,971
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			94,711
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		949,158	
						Total Comprobante :			949,158	949,158
3	5425	05/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	9260		5411	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			1,751,560
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,371,831
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,123,391	
						Total Comprobante :			3,123,391	3,123,391
3	5426	05/12/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE SILLON PODOLOGI	MEMORANDUM	9577		5412	
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,187,382
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			593,691
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			593,691
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,374,764	
						Total Comprobante :			2,374,764	2,374,764
3	5427	05/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	9439		5413	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,041,882
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			291,847
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,333,729	
						Total Comprobante :			2,333,729	2,333,729
3	5428	05/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MA	MEMORANDUM	9557		5414	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-999-000-000	OTROS			1,846,713
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,846,713	
							Total Comprobante :			1,846,713	1,846,713
3	5429	05/12/2024	076512241-4	COLORES Y TINTA SPA	ADQUISICION DE POLERONES PARA	MEMORANDUM	9593			5415	
							215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			535,500
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			11,900
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		535,500	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		11,900	
							Total Comprobante :			547,400	547,400
3	5430	05/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9361			5416	
							215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			174,160
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			112,000
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			257,040
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			18,000
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			123,750
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		174,160	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		112,000	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		257,040	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		123,750	
							Total Comprobante :			684,950	684,950
3	5431	05/12/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	OTORGUESE REEMBOLSO POR LA REN	DECRETO PER.	3517			5417	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			49,200
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		49,200	
							Total Comprobante :			49,200	49,200
3	5432	05/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1383			5418	
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			560,172
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			51,333
							215-21-03-999-999-999	OTROS			2,477,419
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,088,924	
							Total Comprobante :			3,088,924	3,088,924
3	5433	06/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNO DE REG	MEMORANDUM	9701			5421	
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,208,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS				1,187,144
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO				483,759
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA				170,646
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				984,059
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				541,402
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO				724,115
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,299,665	
							Total Comprobante :			5,299,665	5,299,665
							Total día			20,297,894	20,297,894
3	5434	06/12/2024	076991655-5	QUALITEK INGENIERÍA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE DI	MEMORANDUM	9738			5422	
						215-22-06-999-000-000	OTROS				1,529,150
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,529,150	
							Total Comprobante :			1,529,150	1,529,150
3	5435	06/12/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9612			5423	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				8,568
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,428
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,996	
							Total Comprobante :			9,996	9,996
3	5436	06/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE	MEMORANDUM	9730			5424	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				78,811
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				101,662
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD				16,493
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,966	
							Total Comprobante :			196,966	196,966
3	5437	06/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9626			5425	
						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
3	5438	06/12/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	9605			5426	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				108,123
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				134,382
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				267,079
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				117,531

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS				967,257
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			627,115	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			967,257	
							Total Comprobante :			1,594,372	1,594,372
3	5439	06/12/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9191			5427	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				26,000
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				260,940
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			26,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			260,940	
							Total Comprobante :			286,940	286,940
3	5440	09/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1449			5428	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				520,645
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			520,645	
							Total Comprobante :			520,645	520,645
							Total día			4,195,130	4,195,130
3	5441	09/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1450			5429	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				1,590,100
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				161,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,751,500	
							Total Comprobante :			1,751,500	1,751,500
3	5442	09/12/2024	010529787-4	PATRICIO GONZALEZ UR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1418			5430	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	5443	09/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1460			5431	
						215-21-03-999-999-999	OTROS				2,430,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,430,300	
							Total Comprobante :			2,430,300	2,430,300
3	5444	09/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9621			5432	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				531,359
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			531,359	
							Total Comprobante :			531,359	531,359

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5445	09/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	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	9673		5433	181,357
						Total Comprobante :			181,357	181,357
3	5446	09/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	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	9677		5434	15,113
						Total Comprobante :			15,113	15,113
3	5447	09/12/2024	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	9666		5435	85,704
						Total Comprobante :			85,704	85,704
3	5448	09/12/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	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	9665		5436	571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
3	5449	09/12/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	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	9663		5437	166,791
						Total Comprobante :			166,791	166,791
3	5450	09/12/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	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	9623		5438	73,256
						Total Comprobante :			73,256	73,256
3	5451	09/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	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	9622		5439	51,808
						Total Comprobante :			51,808	51,808
3	5452	09/12/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	9670		5440	1,036,491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	1,036,491		
Total Comprobante :									1,036,491		1,036,491
3	5453	09/12/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9590			5441	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			30,345
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,345		
Total Comprobante :									30,345		30,345
3	5454	09/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	9806			5442	
							215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			576,060
							215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			384,040
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	960,100		
Total Comprobante :									960,100		960,100
3	5455	09/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9592			5443	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,757
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,757		
Total Comprobante :									12,757		12,757
3	5456	09/12/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8795			35942024	
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			20,000
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			920,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	940,800		
Total Comprobante :									940,800		940,800
3	5457	09/12/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9594			5444	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			70,686
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,686		
Total Comprobante :									70,686		70,686
3	5458	09/12/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9595			5445	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			203,490
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,490		
Total Comprobante :									203,490		203,490
3	5459	09/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9596			5446	
							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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			128,520	128,520
3	5460	09/12/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9597		5447	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,276
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,276		
						Total Comprobante :			23,276	23,276
3	5461	09/12/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9287		37182024	
						215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD			74,500
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			50,000
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			436,366
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			62,334
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			5,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,500		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	498,700		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,890		
						Total Comprobante :			629,090	629,090
3	5462	09/12/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9598		5448	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,059
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,059		
						Total Comprobante :			31,059	31,059
3	5463	09/12/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9601		5449	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			52,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,360		
						Total Comprobante :			52,360	52,360
3	5464	09/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9602		5450	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			119,781
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,781		
						Total Comprobante :			119,781	119,781
3	5465	09/12/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9604		5451	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5466	09/12/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	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 Total Comprobante :	9607		5452 321,300 321,300	321,300 321,300
3	5467	09/12/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR 215-22-04-011-000-000 215-22-08-007-001-000 532-04-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	9499		50862024 950,260 47,740 950,260 47,740 998,000	950,260 47,740 998,000
3	5468	09/12/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	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 Total Comprobante :	9608		5453 44,268 44,268	44,268 44,268
3	5469	09/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	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 Total Comprobante :	9609		5454 13,852 13,852	13,852 13,852
3	5470	09/12/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	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 Total Comprobante :	9610		5455 57,120 57,120	57,120 57,120
3	5471	09/12/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	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 Total Comprobante :	9611		5456 155,890 155,890	155,890 155,890
3	5472	09/12/2024	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 Total Comprobante :	9613		5457 748,986 748,986	748,986 748,986
3	5473	09/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9616		5458	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			1,526,056
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,526,056	
							Total Comprobante :			1,526,056	1,526,056
3	5474	09/12/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9732			5459	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			84,490
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,490	
							Total Comprobante :			84,490	84,490
3	5475	09/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9733			5460	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			134,791
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,791	
							Total Comprobante :			134,791	134,791
3	5476	09/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9728			5461	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			668,569
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		668,569	
							Total Comprobante :			668,569	668,569
3	5477	10/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	BONO DICIEMBRE, BIENESTAR PERS	DECRETO ALCALDICIO	9805			5462	
							215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			37,800,000
							215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			29,400,000
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		37,800,000	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		29,400,000	
							Total Comprobante :			67,200,000	67,200,000
							Total día			82,683,785	82,683,785
3	5478	10/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9727			5463	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			120,785
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		120,785	
							Total Comprobante :			120,785	120,785
3	5479	10/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9725			5464	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			182,070
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		182,070	
							Total Comprobante :			182,070	182,070
3	5480	10/12/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9724			5465	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			2,009,339
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,009,339		
							Total Comprobante :		2,009,339		2,009,339
3	5481	10/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9722			5466	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			77,469
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,469		
							Total Comprobante :		77,469		77,469
3	5482	10/12/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9717			5467	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			142,094
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,094		
							Total Comprobante :		142,094		142,094
3	5483	10/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9716			5468	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			464,493
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464,493		
							Total Comprobante :		464,493		464,493
3	5484	10/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9715			5469	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,327,283
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,327,283		
							Total Comprobante :		2,327,283		2,327,283
3	5485	10/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1, P	MEMORANDUM	9815			5470	
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			46,086,538
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,239,699
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			34,610,259
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			953,483
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	47,326,237		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	35,563,742		
							Total Comprobante :		82,889,979		82,889,979
3	5486	10/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1384			5471	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			8,372,839
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,372,839		
							Total Comprobante :		8,372,839		8,372,839

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5487	10/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9842		5472	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			136,279
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,279		
						Total Comprobante :			136,279	136,279
3	5488	10/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9671		5473	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			235,276
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,276		
						Total Comprobante :			235,276	235,276
3	5489	10/12/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9675		5474	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			169,932
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,932		
						Total Comprobante :			169,932	169,932
3	5490	10/12/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9710		5475	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			567,630
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	567,630		
						Total Comprobante :			567,630	567,630
3	5491	10/12/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9709		5476	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			46,910
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,910		
						Total Comprobante :			46,910	46,910
3	5492	10/12/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9708		5477	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			143,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,990		
						Total Comprobante :			143,990	143,990
3	5493	10/12/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9706		5478	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			785,019
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	785,019		
						Total Comprobante :			785,019	785,019
3	5494	10/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9703		5479	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			107,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	5495	10/12/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9702		5480	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			228,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,480		
						Total Comprobante :			228,480	228,480
3	5496	10/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9688		5481	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			851,644
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	851,644		
						Total Comprobante :			851,644	851,644
3	5497	10/12/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	INSUMOS MEDICOS PARA CONVENIO	MEMORANDUM	9495		5482	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			14,957,110
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,957,110		
						Total Comprobante :			14,957,110	14,957,110
3	5498	10/12/2024	076512686-k	DELTAMED LTDA.	INSUMOS MEDICOS PARA CONVENIO	MEMORANDUM	9457		5483	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			8,089,263
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			761,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,089,263		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	761,600		
						Total Comprobante :			8,850,863	8,850,863
3	5499	10/12/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	INSUMOS MEDICOS PARA CONVENIO	MEMORANDUM	9467		5484	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			21,103,044
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,103,044		
						Total Comprobante :			21,103,044	21,103,044
3	5500	10/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9747		5485	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			105,791
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			30,226
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,017		
						Total Comprobante :			136,017	136,017
3	5501	10/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9748		5486	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,837,836
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			800,513

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	2,638,349		
Total Comprobante :									2,638,349		2,638,349
3	5502	10/12/2024	017801283-5	NINOSKA GONZALEZ HID	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1472			5487	
							215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			75,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		75,800	
Total Comprobante :									75,800		75,800
3	5503	10/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1473			5488	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			125,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		125,000	
Total Comprobante :									125,000		125,000
3	5504	10/12/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9749			5489	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			444,824
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			23,746
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	468,570		
Total Comprobante :									468,570		468,570
3	5505	10/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9750			5490	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			380,240
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			19,754
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			309,428
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	709,422		
Total Comprobante :									709,422		709,422
3	5506	11/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1451			5492	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			1,663,600
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			32,900
							215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			2,224,500
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			1,093,500
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			1,276,783
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			3,316,500
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			682,800
							215-21-03-999-999-999	OTROS			24,838,917
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,129,500		
Total Comprobante :									35,129,500		35,129,500
Total día									184,052,286		184,052,286

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5507	11/12/2024	010564348-9	SERGIO MAURICIO GONZ	SERVICIO ESPECIALIZADO POR CON		MEMORANDUM	9862		5493	
							215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			900,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		900,000	
							Total Comprobante :		900,000		900,000
3	5508	11/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO		PLANILLA	1457		5495	
							215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			12,600
							215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			2,031,600
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			342,900
							215-21-03-999-999-999	OTROS			3,541,500
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,928,600	
							Total Comprobante :		5,928,600		5,928,600
3	5509	11/12/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9753		5496	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			260,610
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,687
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			217,175
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		486,472	
							Total Comprobante :		486,472		486,472
3	5510	11/12/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9754		5497	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			383,001
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			68,019
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			168,875
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		619,895	
							Total Comprobante :		619,895		619,895
3	5511	11/12/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9755		5498	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,163,691
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			164,077
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			229,327
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			63,665
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,620,760	
							Total Comprobante :		1,620,760		1,620,760
3	5512	11/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9756		5499	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,053,959

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			476,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,529,959	
							Total Comprobante :			1,529,959	1,529,959
3	5513	11/12/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9757			5500	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			37,378
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			62,297
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,675	
							Total Comprobante :			99,675	99,675
3	5514	11/12/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9365			5501	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			456,960
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			446,927
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			5,700
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		456,960	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		446,927	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		5,700	
							Total Comprobante :			909,587	909,587
3	5515	11/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	9869			5502	
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			217,450
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			122,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		340,350	
							Total Comprobante :			340,350	340,350
3	5516	11/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	9878			5503	
							215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			5,594,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		5,594,500	
							Total Comprobante :			5,594,500	5,594,500
3	5517	11/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	9536			5504	
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			642,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		642,600	
							Total Comprobante :			642,600	642,600
3	5518	11/12/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	9696			5505	
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			175,353
							215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			68,271

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			455,305
							215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			265,388
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			136,114
							215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			217,929
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,318,360	
							Total Comprobante :			1,318,360	1,318,360
3	5519	11/12/2024	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	9465			5506	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			478,380
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			297,500
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,200,115
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,975,995	
							Total Comprobante :			1,975,995	1,975,995
3	5520	11/12/2024	077814771-8	DISEÑO GIORELIS GABR	ADQUISICION DE TITERES BOCONES	MEMORANDUM	9726			5507	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			850,850
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		850,850	
							Total Comprobante :			850,850	850,850
3	5521	11/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	9564			5508	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			10,395,294
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			17,682,210
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			662,318
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,739,822	
							Total Comprobante :			28,739,822	28,739,822
3	5522	11/12/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQ. INSUMOS MEDICOS PARA CONV	MEMORANDUM	9833			5509	
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			6,228,764
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			2,329,835
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,558,599	
							Total Comprobante :			8,558,599	8,558,599
3	5523	12/12/2024	017431933-2	JONATHAN MEDALLA URR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9364			42442024	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			13,900
							215-22-09-999-000-000	OTROS			214,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,900	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		214,200	
							Total Comprobante :			228,100	228,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			60,344,124	60,344,124
3	5524	12/12/2024	076925471-4	INSYTE INGENIERIA SP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELEC	MEMORANDUM	9861		5510	
						215-22-06-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			9,688,980
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	9,688,980		
						Total Comprobante :			9,688,980	9,688,980
3	5525	12/12/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACION TRAS	MEMORANDUM	9868		5511	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			2,715,772
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			7,308,228
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,024,000		
						Total Comprobante :			10,024,000	10,024,000
3	5526	12/12/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE M	MEMORANDUM	9700		5512	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			509,915
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	509,915		
						Total Comprobante :			509,915	509,915
3	5527	12/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	9741		5513	
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			2,856,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,856,000		
						Total Comprobante :			2,856,000	2,856,000
3	5528	12/12/2024	019180543-7	TANIA CONTRERAS MORA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9363		49752024	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			849,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	849,660		
						Total Comprobante :			849,660	849,660
3	5529	12/12/2024	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9683		41112024	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			269,049
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	269,049		
						Total Comprobante :			269,049	269,049
3	5530	12/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9689		37272024	
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			400,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	400,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5531	12/12/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9910		5514	
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			85,001
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			101,000
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			602,999
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			80,006
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			92,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,001		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	703,999		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	80,006		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	92,000		
						Total Comprobante :			961,006	961,006
3	5532	12/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9758		5515	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			957,236
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			9,758
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			397,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,364,454		
						Total Comprobante :			1,364,454	1,364,454
3	5533	12/12/2024	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9829		5517	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			237,762
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,762		
						Total Comprobante :			237,762	237,762
3	5534	12/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9790		5518	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,380
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,380		
						Total Comprobante :			2,380	2,380
3	5535	12/12/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9789		5519	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			67,830
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,830		
						Total Comprobante :			67,830	67,830
3	5536	12/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9791		5520	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			117,881
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,881		
						Total Comprobante :			117,881	117,881

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5537	12/12/2024	018876117-8	MAKARENA PILQUIMAN C	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1456		5521	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			76,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		76,800	
						Total Comprobante :			76,800	76,800
3	5538	12/12/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9792		5522	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,032,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,032,920	
						Total Comprobante :			1,032,920	1,032,920
3	5539	12/12/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9903		5523	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			281,316
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		281,316	
						Total Comprobante :			281,316	281,316
3	5540	12/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9902		5524	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			66,355
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		66,355	
						Total Comprobante :			66,355	66,355
3	5541	12/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9901		5525	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			55,835
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,835	
						Total Comprobante :			55,835	55,835
3	5542	12/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9853		5526	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			55,585
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,585	
						Total Comprobante :			55,585	55,585
3	5543	12/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9851		5527	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,205
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,205	
						Total Comprobante :			23,205	23,205
3	5544	12/12/2024	076764133-8	COMERCIAL BETA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9849		5528	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			101,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		101,388	
Total Comprobante :									101,388	101,388
3	5545	12/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9877		5529	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,427
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,427	
Total Comprobante :									3,427	3,427
3	5546	12/12/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9891		5530	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			418,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		418,368	
Total Comprobante :									418,368	418,368
3	5547	12/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9893		5531	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			61,047
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		61,047	
Total Comprobante :									61,047	61,047
3	5548	12/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9895		5532	
						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
3	5549	12/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9896		5533	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			38,675
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,675	
Total Comprobante :									38,675	38,675
3	5550	12/12/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9897		5534	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			64,617
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,617	
Total Comprobante :									64,617	64,617
3	5551	12/12/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9898		5535	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			679,085
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		679,085	
Total Comprobante :									679,085	679,085

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5552	12/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9865		5536	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			73,447
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,447		
						Total Comprobante :			73,447	73,447
3	5553	12/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9864		5537	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			96,818
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,818		
						Total Comprobante :			96,818	96,818
4	5553	05/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9276	997	5268	46872
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	52,272		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,272
						Total Comprobante :			52,272	52,272
						Total día			30,558,637	30,558,637
3	5554	12/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9860		5538	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			165,886
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165,886		
						Total Comprobante :			165,886	165,886
						Total día			165,886	165,886
4	5554	05/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9317	997	5266	46874
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	96,390		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	964,329		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,060,719
						Total Comprobante :			1,060,719	1,060,719
						Total día			1,060,719	1,060,719
3	5555	12/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9858		5539	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			627,701
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	627,701		
						Total Comprobante :			627,701	627,701
						Total día			627,701	627,701
4	5555	05/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9277	997	5269	46873
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	21,658		
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	501,561		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			523,219
							Total Comprobante :		523,219		523,219
							Total día		523,219		523,219
3	5556	12/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9857			5540	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			110,463
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		110,463	
							Total Comprobante :		110,463		110,463
							Total día		110,463		110,463
4	5556	05/12/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9270		997	5267	46871
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		278,698	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		597,018	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		115,192	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		143,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,134,898
							Total Comprobante :		1,134,898		1,134,898
							Total día		1,134,898		1,134,898
3	5557	12/12/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9855			5541	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			94,248
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		94,248	
							Total Comprobante :		94,248		94,248
							Total día		94,248		94,248
4	5557	02/12/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9610		9906264	5379	46840
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)		999,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			999,000
							Total Comprobante :		999,000		999,000
							Total día		999,000		999,000
3	5558	12/12/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9854			5542	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			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	5558	09/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CA	MEMORANDUM	9240		1002	5265	931

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	2,336,922		
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	673,611		
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			3,010,533
							Total Comprobante :		3,010,533		3,010,533
							Total día		3,010,533		3,010,533
3	5559	12/12/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9793			5543	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			59,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,500	
							Total Comprobante :		59,500		59,500
							Total día		59,500		59,500
4	5559	09/12/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9299	1001		5263	46885
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		222,768	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		114,240	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			337,008
							Total Comprobante :		337,008		337,008
							Total día		337,008		337,008
3	5560	12/12/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9794			5544	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			18,802
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,802	
							Total Comprobante :		18,802		18,802
							Total día		18,802		18,802
4	5560	02/12/2024	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9544	9906263		5353	46834
							114-03-01-103-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DIANA FERNÁNDE		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	5561	12/12/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9795			5545	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			274,176
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		274,176	
							Total Comprobante :		274,176		274,176
							Total día		274,176		274,176
4	5561	03/12/2024	016349233-4	DAMARIS VILLABLANCA	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9354	990		5354	300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						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	5562	12/12/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9797			5546	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				63,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,368			
						Total Comprobante :		63,368			63,368
						Total día		63,368			63,368
4	5562	03/12/2024	016350300-k	THAMARA OLCAY CARRER	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9355		988	5355	299
						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	5563	12/12/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9799			5547	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				13,614
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,614			
						Total Comprobante :		13,614			13,614
						Total día		13,614			13,614
4	5563	05/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	9491		998	5356	46875
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	444,871			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				444,871
						Total Comprobante :		444,871			444,871
						Total día		444,871			444,871
3	5564	12/12/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9787			5548	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				33,915
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,915			
						Total Comprobante :		33,915			33,915
						Total día		33,915			33,915
4	5564	05/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	9411		998	5311	46876
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	351,500			
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	603,700			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			955,200
							Total Comprobante :			955,200	955,200
							Total día			955,200	955,200
3	5565	12/12/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	9788		5549	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				66,830
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		66,830	
							Total Comprobante :			66,830	66,830
							Total día			66,830	66,830
4	5565	10/12/2024	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	ADQUISICION DE TUBOS AL VACIO	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	8825	1004	5067	46892
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			337,960	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			337,960
							Total Comprobante :			337,960	337,960
							Total día			337,960	337,960
3	5566	12/12/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	9786		5550	
							CESFAM HECTOR REYNO				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	5566	03/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	9135	9906265	5373	46843
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			249,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			249,000
							Total Comprobante :			249,000	249,000
							Total día			249,000	249,000
3	5567	12/12/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	9762		5551	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				620,182
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			265,016
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		885,198	
							Total Comprobante :			885,198	885,198
							Total día			885,198	885,198
4	5567	03/12/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	9189	9906266	5372	46844
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			218,000	
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			169,220

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			387,220
Total Comprobante :									387,220	387,220
Total día									387,220	387,220
3	5568	12/12/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9761		5552	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			107,100
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			89,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		196,350	
Total Comprobante :									196,350	196,350
Total día									196,350	196,350
4	5568	03/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1385	986	5371	46836
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		1,556,270	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		3,876,010	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,685,341
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			746,939
Total Comprobante :									5,432,280	5,432,280
Total día									5,432,280	5,432,280
3	5569	12/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9760		5553	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			393,717
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			67,116
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		460,833	
Total Comprobante :									460,833	460,833
Total día									460,833	460,833
4	5569	03/12/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	5369	989	5370	46839
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		251,646	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			251,646
Total Comprobante :									251,646	251,646
Total día									251,646	251,646
3	5570	12/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9759		5554	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			83,633
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		83,633	
Total Comprobante :									83,633	83,633
Total día									83,633	83,633

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5570	03/12/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1425	987	5369	46838
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			852,354
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			251,646
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
						Total día		1,280,000		1,280,000
3	5571	12/12/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9805		5555	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			340,340
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			223,125
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			179,571
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			74,375
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	817,411		
						Total Comprobante :		817,411		817,411
						Total día		817,411		817,411
4	5571	03/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1426	986	5377	46837
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	54,257,278		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			46,774,021
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,460,377
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			22,880
						Total Comprobante :		54,257,278		54,257,278
						Total día		54,257,278		54,257,278
3	5572	12/12/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9751		5556	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			136,445
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			2,149,140
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,285,585		
						Total Comprobante :		2,285,585		2,285,585
						Total día		2,285,585		2,285,585
4	5572	03/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1416	991	5383	46847
						215-21-03-999-999-999	OTROS	5,971,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,150,626
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			821,114
						Total Comprobante :		5,971,740		5,971,740
						Total día		5,971,740		5,971,740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5573	12/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9752		5557	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				10,567
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				21,134
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				52,836
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,537	
					Total Comprobante :				84,537	84,537
					Total día				84,537	84,537
4	5573	03/12/2024	022821266-0	JACQUELINE COLQUE AY	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1394	992	5382	4203
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			2,004,300	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,728,709
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				275,591
					Total Comprobante :				2,004,300	2,004,300
					Total día				2,004,300	2,004,300
3	5574	12/12/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9746		5558	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				614,933
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				851,445
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,466,378	
					Total Comprobante :				1,466,378	1,466,378
					Total día				1,466,378	1,466,378
4	5574	04/12/2024	016991145-2	BRUNO ESPINOZA GALLA	OTORGUESE REEMBOLSO POR LA REN	DECRETO PER.	3119	995	5392	46870
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			114,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				114,000
					Total Comprobante :				114,000	114,000
					Total día				114,000	114,000
3	5575	12/12/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9889		5559	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				808,009
					215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				899,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,707,649	
					Total Comprobante :				1,707,649	1,707,649
					Total día				1,707,649	1,707,649
4	5575	03/12/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9366	9906268	5393	46846
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			360,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	576,804		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			936,804
							Total Comprobante :			936,804	936,804
							Total día			936,804	936,804
3	5576	12/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9872		5560	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			45,327
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			104,483
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		149,810	
							Total Comprobante :			149,810	149,810
							Total día			149,810	149,810
4	5576	09/12/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO IMPOSICIONES, ASOCIADA A		MEMORANDUM	9562	1003	5420	46886
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		105,498,831	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		78,408	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		12,190,048	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		25,537,144	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		39,596,895	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		16,853,263	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		9,915,373	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		2,015,254	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			211,685,216
							Total Comprobante :			211,685,216	211,685,216
							Total día			211,685,216	211,685,216
3	5577	12/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9885		5561	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,550	
							Total Comprobante :			53,550	53,550
							Total día			53,550	53,550
4	5577	11/12/2024	076423634-3	TIC SERVICES SPA	ADQUISICION DE COMPUTADORES PA		MEMORANDUM	9199	1009	5243	46908
							215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO		2,503,486	
							215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA		4,377,638	
							215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		4,172,477	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,053,601
							Total Comprobante :			11,053,601	11,053,601
							Total día			11,053,601	11,053,601

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5578	12/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	9894		5562	37,128 53,550
						Total Comprobante : Total día			90,678 90,678 90,678	90,678 90,678
4	5578	12/12/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	ADQUISICION DE AUDIFONOS MEDIC 215-22-04-999-002-000 215-22-08-999-002-010 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS GASTOS CONVENIO CONVENIOS ÁREA SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL	9285	1020	5351	46948
						Total Comprobante :		12,105,100		12,105,100
3	5579	12/12/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 215-22-04-005-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	9886		5563	33,082 16,541
						Total Comprobante :			49,623 49,623	49,623
4	5579	12/12/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	9340	1021	5298	46961
						Total Comprobante :			53,550 53,550	53,550 53,550
3	5580	12/12/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	9796		5564	11,246
						Total Comprobante :			11,246 11,246	11,246
4	5580	12/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	9376	1020	5306	46937
						Total Comprobante :			51,391 51,391	51,391 51,391
3	5581	12/12/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGRA M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	9798		5565	2,356,200
									2,356,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,356,200	2,356,200	
4	5581	12/12/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	9337	1020	5295	46940
					Total Comprobante :			47,648	47,648	
3	5582	12/12/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	9802		5566	
					Total Comprobante :			86,580	86,580	
4	5582	12/12/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	9359	1020	5303	46936
					Total Comprobante :			32,428	32,428	
3	5583	12/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	9803		5567	
					Total Comprobante :			101,745	101,745	
4	5583	12/12/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	9333	1020	5291	46944
					Total Comprobante :			55,649	55,649	
3	5584	12/12/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	9809		5568	
					Total Comprobante :			249,900	249,900	
4	5584	12/12/2024	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	9342	1020	5300	46935
					Total Comprobante :			29,988	29,988	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			29,988	29,988
3	5585	12/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9810		5569	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			126,378
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			43,792
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,170		
						Total Comprobante :			170,170	170,170
4	5585	12/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9338	1020	5296	46939
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	35,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	5586	12/12/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	9839		5570	
						215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			1,934,945
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,591,510
						215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES			4,338,420
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,864,875		
						Total Comprobante :			8,864,875	8,864,875
4	5586	12/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9336	1020	5294	46941
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	65,748		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,748
						Total Comprobante :			65,748	65,748
3	5587	12/12/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	9931		5571	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			10,753,891
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,753,891		
						Total Comprobante :			10,753,891	10,753,891
4	5587	12/12/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9331	1020	5289	46946
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	81,396		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			81,396
						Total Comprobante :			81,396	81,396
3	5588	12/12/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	9931		5573	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,662		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			49,662	49,662
4	5588	12/12/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9332	1020	5290	46945
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	127,330		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			127,330
						Total Comprobante :			127,330	127,330
3	5589	12/12/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	9949		5572	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			329,420
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			126,700
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			25,340
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			4,907,230
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,388,690		
						Total Comprobante :			5,388,690	5,388,690
4	5589	12/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9339	1020	5297	46938
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	19,040		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,040
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	5590	12/12/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	9931		5574	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,662		
						Total Comprobante :			49,662	49,662
4	5590	12/12/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE PINES PARA LA R	MEMORANDUM	8938	1020	5325	46934
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	1,761,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,761,200
						Total Comprobante :			1,761,200	1,761,200
3	5591	13/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1483		5575	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			585,600
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			142,500
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			743,700
						215-21-03-001-017-000	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC			124,641
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			979,070
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			544,000
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			461,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		3,480,300	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,102,759	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,163,870	
							Total Comprobante :		8,163,870	8,163,870	
							Total día		50,762,282	50,762,282	
4	5591	12/12/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9334	1020	5292	46943	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		27,846	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		27,846	
							Total Comprobante :		27,846	27,846	
							Total día		27,846	27,846	
3	5592	13/12/2024	019180436-8	SEBASTIAN ALANIZ ROD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1422		5576		
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,237,333	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,237,333	
							Total Comprobante :		1,237,333	1,237,333	
							Total día		1,237,333	1,237,333	
4	5592	12/12/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9335	1020	5293	46942	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		95,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		95,200	
							Total Comprobante :		95,200	95,200	
							Total día		95,200	95,200	
3	5593	13/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	MEMORANDUM	9690		5578		
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		330,225	
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO		83,300	
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD		530,830	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		330,225	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		83,300	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		530,830	
							Total Comprobante :		944,355	944,355	
							Total día		944,355	944,355	
4	5593	12/12/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9341	1021	5299	46960	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		112,455	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		112,455	
							Total Comprobante :		112,455	112,455	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			112,455	112,455
3	5594	13/12/2024	016298602-3	RICARDO ESTEBAN VEAS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1501		5579	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,920,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,920,000		
						Total Comprobante :			3,920,000	3,920,000
						Total día			3,920,000	3,920,000
4	5594	12/12/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9344	1021	5301	46950
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	26,418		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,418
						Total Comprobante :			26,418	26,418
						Total día			26,418	26,418
3	5595	13/12/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9527		5580	
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			117,000
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			53,448
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			21,182
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			639,767
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			21,840
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			60,480
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			20,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,448		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,182		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	742,087		
						Total Comprobante :			933,717	933,717
						Total día			933,717	933,717
4	5595	12/12/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	8564	1021	4896	46962
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	1,267,000		
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	557,480		
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI	278,740		
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS	18,365,095		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,468,315
						Total Comprobante :			20,468,315	20,468,315
						Total día			20,468,315	20,468,315
3	5596	13/12/2024	096957280-k	VALUETECH S.A	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA	MEMORANDUM	9705		5581	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			309,400
							215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			1,946,459
							215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			486,615
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,742,474		
							Total Comprobante :		2,742,474		2,742,474
							Total día		2,742,474		2,742,474
4	5596	12/12/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	MEMORANDUM	9387	1021	5281	46959	
							215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS	3,038,623		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,038,623
							Total Comprobante :		3,038,623		3,038,623
							Total día		3,038,623		3,038,623
3	5597	13/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9846		5582		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			6,212
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,212		
							Total Comprobante :		6,212		6,212
							Total día		6,212		6,212
4	5597	12/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	9443	1026	5352	932	
							114-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB	6,716,408		
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			6,716,408
							Total Comprobante :		6,716,408		6,716,408
							Total día		6,716,408		6,716,408
3	5598	13/12/2024	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9847		5583		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			8,125
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,125		
							Total Comprobante :		8,125		8,125
							Total día		8,125		8,125
4	5598	12/12/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIO	MEMORANDUM	9237	1025	5264	308	
							215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	1,002,040		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			1,002,040
							Total Comprobante :		1,002,040		1,002,040
							Total día		1,002,040		1,002,040
3	5599	13/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9812		5584		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				70,805
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				57,061
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,866	
							Total Comprobante :			127,866	127,866
							Total día			127,866	127,866
4	5599	12/12/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM		9309	1021	5275	46957
						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	5600	13/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM		9956		5585	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				25,142
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				27,801
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				27,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,743	
							Total Comprobante :			80,743	80,743
							Total día			80,743	80,743
4	5600	12/12/2024	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE MOCHILAS PARA L	MEMORANDUM		9394	1021	5279	46954
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			445,001	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				445,001
							Total Comprobante :			445,001	445,001
							Total día			445,001	445,001
3	5601	16/12/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE REPONE CAJA CHICA FARMACIA	MEMORANDUM		9565		5586	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				405,779
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				224,553
						215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO FARMACIA M				258,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			888,562	
							Total Comprobante :			888,562	888,562
							Total día			888,562	888,562
4	5601	12/12/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	ADQUISICION DE MESA AUXILIAR D	MEMORANDUM		9297	1021	5276	46956
						215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			309,221	
						215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			154,611	
						215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO			154,611	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		176,470	
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		88,235	
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO		88,235	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			971,383
						Total Comprobante :			971,383	971,383
						Total día			971,383	971,383
3	5602	16/12/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA	MEMORANDUM	9958		5587	
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			827,467
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			189,210
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			101,091
						215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO			106,386
						215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			136,374
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,360,528	
						Total Comprobante :			1,360,528	1,360,528
						Total día			1,360,528	1,360,528
4	5602	12/12/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	MONITOREO GPS AREA SALUD, MES	MEMORANDUM	9395	1021	5280	46953
						215-22-09-999-000-000	OTROS			383,263
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			383,263
						Total Comprobante :			383,263	383,263
						Total día			383,263	383,263
3	5603	16/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	9804		5588	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			377,820
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			79,058
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		456,878	
						Total Comprobante :			456,878	456,878
						Total día			456,878	456,878
4	5603	12/12/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	9301	1021	5277	46955
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		16,218	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		92,256	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			108,474
						Total Comprobante :			108,474	108,474
						Total día			108,474	108,474
3	5604	16/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	9904		5589	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			52,360
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			16,660
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69,020	
							Total Comprobante :			69,020	69,020
							Total día			69,020	69,020
4	5604	12/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9375	1021	5307	46952
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		268,027	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			268,027
							Total Comprobante :			268,027	268,027
							Total día			268,027	268,027
3	5605	16/12/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS BASICOS DE INTERNET		MEMORANDUM	9985		5590	
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,492,347
							215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS			230,035
							215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO			342,810
							215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			230,035
							215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA			342,810
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,811,130
							215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA			345,100
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			6,055,434
							215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,092,487
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		11,942,188	
							Total Comprobante :			11,942,188	11,942,188
							Total día			11,942,188	11,942,188
4	5605	12/12/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION MONITORES Y TABLET		MEMORANDUM	9388	1021	5328	46949
							215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		5,377,134	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,377,134
							Total Comprobante :			5,377,134	5,377,134
							Total día			5,377,134	5,377,134
3	5606	16/12/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE EXTRACTOR DE PO		MEMORANDUM	9699		5591	
							215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			135,660
							215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			67,830
							215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			67,830
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		271,320	
							Total Comprobante :			271,320	271,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			271,320	271,320
4	5606	12/12/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9379	1021	5304	46951
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	36,682		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	291,009		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			327,691
						Total Comprobante :			327,691	327,691
						Total día			327,691	327,691
3	5607	16/12/2024	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	9714		5592	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			2,163,962
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			1,684,488
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,163,962		
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,684,488		
						Total Comprobante :			3,848,450	3,848,450
						Total día			3,848,450	3,848,450
4	5607	12/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	9303	1021	5273	46958
						215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	31,844		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,844
						Total Comprobante :			31,844	31,844
						Total día			31,844	31,844
3	5608	16/12/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CELULAR	MEMORANDUM	9723		5593	
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD			220,138
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	220,138		
						Total Comprobante :			220,138	220,138
						Total día			220,138	220,138
4	5608	11/12/2024	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	ADQUISICION DE ESPIROMETRO PAR	MEMORANDUM	9236	1007	5253	46903
						215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	2,377,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,377,620
						Total Comprobante :			2,377,620	2,377,620
						Total día			2,377,620	2,377,620
3	5609	16/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉU	MEMORANDUM	9905		5594	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			567,749
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			1,270,087

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,837,836		
Total Comprobante :								1,837,836		1,837,836
Total día								1,837,836		1,837,836
4	5609	11/12/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9163	1007	5249	46896
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		88,393	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		441,966	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			530,359
Total Comprobante :									530,359	530,359
Total día									530,359	530,359
3	5610	16/12/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCION DE MAQUINAS DE EJER	MEMORANDUM	9940		5595	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,142,400
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,142,400	
Total Comprobante :									1,142,400	1,142,400
Total día									1,142,400	1,142,400
4	5610	11/12/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIOS DE AMPLIFICACION PAR	MEMORANDUM	9171	1007	5242	46900
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD		606,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			606,900
Total Comprobante :									606,900	606,900
Total día									606,900	606,900
3	5611	16/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1510		5596	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,536,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,536,000	
Total Comprobante :									1,536,000	1,536,000
Total día									1,536,000	1,536,000
4	5611	11/12/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9239	1007	5234	46902
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		69,020	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		89,726	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			158,746
Total Comprobante :									158,746	158,746
Total día									158,746	158,746
3	5612	16/12/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN INSUMOS QUIRÚRGICO	MEMORANDUM	9981		5597	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			468,979

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		62,892	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		531,871	
							Total Comprobante :		531,871	531,871	
							Total día		531,871	531,871	
4	5612	11/12/2024	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL D	MEMORANDUM	9296	1007	5254	46906	
							215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,747,629	
							215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS		2,678,059	
							215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO		424,616	
							215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		394,245	
							215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		286,377	
							215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		1,912,939	
							215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)		491,661	
							215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO		2,627,887	
							215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		560,549	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		11,123,962	
							Total Comprobante :		11,123,962	11,123,962	
							Total día		11,123,962	11,123,962	
3	5613	16/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	9975		5598		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,417,219	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		399,483	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		782,687	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,599,389	
							Total Comprobante :		2,599,389	2,599,389	
							Total día		2,599,389	2,599,389	
4	5613	11/12/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9167	1007	5248	46897	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		125,093	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		125,093	
							Total Comprobante :		125,093	125,093	
							Total día		125,093	125,093	
3	5614	17/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN INSUMOS QUIRÚRGICO	MEMORANDUM	9968		5599		
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		143,008	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		140,747	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		281,720	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		565,475	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								565,475		565,475
Total día								565,475		565,475
4	5614	11/12/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	9249	1007	5252	46904
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	790,160		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			790,160
Total Comprobante :								790,160		790,160
Total día								790,160		790,160
3	5615	17/12/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	9939		5600	
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			539,665
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	539,665		
Total Comprobante :								539,665		539,665
Total día								539,665		539,665
4	5615	11/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9166	1007	5246	46899
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	58,998		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			58,998
Total Comprobante :								58,998		58,998
Total día								58,998		58,998
3	5616	17/12/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ST	MEMORANDUM	9496		5601	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			2,014,551
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,014,551		
Total Comprobante :								2,014,551		2,014,551
Total día								2,014,551		2,014,551
4	5616	11/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9164	1007	5250	46895
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	99,544		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			99,544
Total Comprobante :								99,544		99,544
Total día								99,544		99,544
3	5617	17/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	9481		5602	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			787,185
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			4,746,315
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	787,185		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,746,315		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,533,500		5,533,500
Total día								5,533,500		5,533,500
4	5617	11/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9165	1007	5247	46898
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			345,136	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			34,272	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				379,408
Total Comprobante :									379,408	379,408
Total día									379,408	379,408
3	5618	17/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE GOTAS OFTALMICA	MEMORANDUM	9856		5603	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				2,976,666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,976,666	
Total Comprobante :									2,976,666	2,976,666
Total día									2,976,666	2,976,666
4	5618	11/12/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	9177	1007	5241	46901
					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	5619	17/12/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	9937		5604	
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				1,546,227
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,546,227	
Total Comprobante :									1,546,227	1,546,227
Total día									1,546,227	1,546,227
4	5619	11/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8965	1007	5132	46907
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			31,987	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				31,987
Total Comprobante :									31,987	31,987
Total día									31,987	31,987
3	5620	17/12/2024	077577732-k	MULTIDISTRIBUIDORA S	ADQUISICION DE KITS DE EDUCACI	MEMORANDUM	9866		5605	
					215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD				93,097
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				835,103
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		928,200	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		23,800	
							Total Comprobante :			952,000	952,000
							Total día			952,000	952,000
4	5620	11/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	9158	1007	5251	46905	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		9,557,691	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		2,245,624	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,813,560	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		1,339,611	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		910,160	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		34,044	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,900,690
							Total Comprobante :			15,900,690	15,900,690
							Total día			15,900,690	15,900,690
3	5621	17/12/2024	011111111-1	PAGO PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 POR	MEMORANDUM	10001		5606		
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,197,625
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,913,680
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,728,289
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,250,545
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			776,903
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		5,111,305	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		4,978,834	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		776,903	
							Total Comprobante :			10,867,042	10,867,042
							Total día			10,867,042	10,867,042
4	5621	09/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1383	1000	5418	46884	
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		560,172	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		51,333	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		2,477,419	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,625,797
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			424,727
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,400
							Total Comprobante :			3,088,924	3,088,924
							Total día			3,088,924	3,088,924

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5622	17/12/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABOR	215-22-11-999-002-000 532-11-00-000-000-000	MEMORANDUM	9959		5609	
							OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				30,871,392
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			30,871,392	
							Total Comprobante :			30,871,392	30,871,392
							Total día			30,871,392	30,871,392
4	5622	10/12/2024	010529787-4	PATRICIO GONZALEZ UR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	215-21-03-001-011-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA	1418	1006	5430	46894
							ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			600,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				517,500
							RETENCIONES HONORARIOS				82,500
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			600,000	600,000
3	5623	17/12/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	9813		5610	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				206,882
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				11,282
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,164	
							Total Comprobante :			218,164	218,164
							Total día			218,164	218,164
4	5623	12/12/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO DE IMPOSICIONES DE LA PLA	214-10-02-000-000-000 214-10-04-000-000-000 214-10-05-000-000-000 214-10-06-000-000-000 214-10-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	9828	1022	5494	46963
							FONDO PENSION (AFP)			8,774,027	
							IPS (FONASA)			1,154,741	
							APORTE PATRONAL			2,193,182	
							CAJA DE COMPENSACIÓN			3,822,648	
							FONDO SALUD (ISAPRE)			32,942	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				15,977,540
							Total Comprobante :			15,977,540	15,977,540
							Total día			15,977,540	15,977,540
3	5624	17/12/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	1500		5611	
							OTROS				15,837,235
							OTRAS REMUNERACIONES			15,837,235	
							Total Comprobante :			15,837,235	15,837,235
							Total día			15,837,235	15,837,235
4	5624	06/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	215-21-03-001-005-000	PLANILLA	1441	999	5406	46880
							SAPU CECOSF			550,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	572,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			967,725
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			154,275
							Total Comprobante :		1,122,000		1,122,000
							Total día		1,122,000		1,122,000
3	5625	17/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9362			45122024	
							215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			162,999
							215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			42,200
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			409,600
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			95,200
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			238,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,999		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	451,800		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	95,200		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	238,000		
							Total Comprobante :		947,999		947,999
							Total día		947,999		947,999
4	5625	06/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1446	999		5407	46879
							215-21-03-999-999-999	OTROS		3,812,667	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,288,425
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			524,242
							Total Comprobante :		3,812,667		3,812,667
							Total día		3,812,667		3,812,667
3	5626	17/12/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	MONITOREO GPS AREA SALUD, MES	MEMORANDUM	9978			5612	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			383,263
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		383,263	
							Total Comprobante :		383,263		383,263
							Total día		383,263		383,263
4	5626	09/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9361	9906270		5416	46883
							215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio		174,160	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		112,000	
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO		257,040	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		18,000	
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD		123,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			684,950
Total Comprobante :										684,950	684,950
Total día										684,950	684,950
3	5627	17/12/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	9943			5613	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			100,020
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			100,020
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		200,040	
Total Comprobante :										200,040	200,040
Total día										200,040	200,040
4	5627	09/12/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	OTORGUESE REEMBOLSO POR LA REN	DECRETO PER.	3517		1001	5417	46885
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		49,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,200
Total Comprobante :										49,200	49,200
Total día										49,200	49,200
3	5628	17/12/2024	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	ADQUISICION COMPUTADORES PARA	MEMORANDUM	9945			5614	
							215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			2,891,700
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		2,891,700	
Total Comprobante :										2,891,700	2,891,700
Total día										2,891,700	2,891,700
4	5628	06/12/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9286		9906269	5405	46877
							215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		490,930	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			490,930
Total Comprobante :										490,930	490,930
Total día										490,930	490,930
3	5629	17/12/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	9947			5615	
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			1,798,900
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,798,900	
Total Comprobante :										1,798,900	1,798,900
Total día										1,798,900	1,798,900
4	5629	10/12/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO, VEH	MEMORANDUM	9591		1005	5394	46893
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			191,304
Total Comprobante :										1,391,304	1,391,304
Total día										1,391,304	1,391,304
3	5630	17/12/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	ADQUISICION DE INSTALACION DE	215-22-08-999-002-007	LISTA CERTIFICADOS A	9987		5616	
							215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			1,309,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,309,000	
Total Comprobante :										1,309,000	1,309,000
Total día										1,309,000	1,309,000
4	5630	06/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	215-21-03-001-045-000	PLANILLA	1431	999	5398	46882
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		557,000	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		527,010	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			934,958
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			149,052
Total Comprobante :										1,084,010	1,084,010
Total día										1,084,010	1,084,010
3	5631	17/12/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-007-001-001	MEMORANDUM	9986		5617	
							215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			2,356,200
							215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			235,620
							215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			2,285,514
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,877,334	
Total Comprobante :										4,877,334	4,877,334
Total día										4,877,334	4,877,334
4	5631	06/12/2024	019179125-8	MAYLINE ROJAS CASTRO	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	114-05-01-000-000-000	PLANILLA	1333	999	5399	46878
							114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		57,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,162
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,838
Total Comprobante :										57,000	57,000
Total día										57,000	57,000
3	5632	17/12/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	9883		5618	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,153,362
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			531,373
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,684,735	
Total Comprobante :										4,684,735	4,684,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,684,735	4,684,735
4	5632	06/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1371	999	5400	46881
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	14,000		
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	400,000		
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I	36,600		
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	575,000		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	624,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,422,779
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			226,821
						Total Comprobante :		1,649,600	1,649,600	
						Total día		1,649,600	1,649,600	
3	5633	17/12/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9962		5619	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			437,444
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,850
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,565,445
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,020,739		
						Total Comprobante :		2,020,739	2,020,739	
						Total día		2,020,739	2,020,739	
4	5633	02/12/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9230	9906262	5350	46833
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	300,000		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	124,950		
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	243,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			668,350
						Total Comprobante :		668,350	668,350	
						Total día		668,350	668,350	
3	5634	17/12/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE MERCHANDISING P	MEMORANDUM	9948		5620	
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			1,360,170
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,360,170		
						Total Comprobante :		1,360,170	1,360,170	
						Total día		1,360,170	1,360,170	
4	5634	12/12/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9330	1020	5288	46947
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,428		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,428		1,428
Total día								1,428		1,428
3	5635	17/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1493		5621	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			352,300
						215-21-03-001-040-000	APOYO A LA EJECUCIÓN CONVENIOS ASISTEN			287,700
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			747,281
						215-21-03-999-999-999	OTROS			37,125,419
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,512,700		
Total Comprobante :								38,512,700		38,512,700
Total día								38,512,700		38,512,700
4	5635	12/12/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9343	1019	5282	46928
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	334,152		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			334,152
Total Comprobante :								334,152		334,152
Total día								334,152		334,152
3	5636	17/12/2024	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9745		5622	
						215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			597,122
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	597,122		
Total Comprobante :								597,122		597,122
Total día								597,122		597,122
4	5636	12/12/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION MONITORES PARA UNI	MEMORANDUM	9392	1019	5329	46920
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,883,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,883,750
Total Comprobante :								7,883,750		7,883,750
Total día								7,883,750		7,883,750
3	5637	17/12/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9814		5623	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			411,026
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			58,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	469,098		
Total Comprobante :								469,098		469,098
Total día								469,098		469,098
4	5637	12/12/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9358	1019	5302	46921

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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.			94,241	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			137,326	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				231,567
							Total Comprobante :			231,567	231,567
							Total día			231,567	231,567
3	5638	17/12/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	MEMORANDUM	9960			5624	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				2,371,467
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,371,467	
							Total Comprobante :			2,371,467	2,371,467
							Total día			2,371,467	2,371,467
4	5638	12/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9328	1019		5286	46924
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,442	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,442
							Total Comprobante :			2,442	2,442
							Total día			2,442	2,442
3	5639	17/12/2024	076341344-6	SOC COMERCIAL VERCOM	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	MEMORANDUM	9998			5625	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS				282,030
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,030	
							Total Comprobante :			282,030	282,030
							Total día			282,030	282,030
4	5639	12/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9326	1019		5284	46926
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			10,948	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,948
							Total Comprobante :			10,948	10,948
							Total día			10,948	10,948
3	5640	17/12/2024	096750760-1	IDENTICARD SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	MEMORANDUM	9999			5626	
						215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				558,229
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			558,229	
							Total Comprobante :			558,229	558,229
							Total día			558,229	558,229
4	5640	12/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMP	MEMORANDUM	9255	1019		5349	46929
						215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD			1,169,246	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-009-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			683,717	
						215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,992,621	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,845,584
							Total Comprobante :			4,845,584	4,845,584
							Total día			4,845,584	4,845,584
3	5641	17/12/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PO		MEMORANDUM	9991		5627	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				3,492,888
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,492,888	
							Total Comprobante :			3,492,888	3,492,888
							Total día			3,492,888	3,492,888
4	5641	12/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9356	1019	5309	46931
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,809,990	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			379,134	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			758,268	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,947,392
							Total Comprobante :			2,947,392	2,947,392
							Total día			2,947,392	2,947,392
3	5642	17/12/2024	014685876-7	JANET MACEDO PUMACAY	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC		PLANILLA	1519		5628	
						215-21-03-999-999-999	OTROS				66,089
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			66,089	
							Total Comprobante :			66,089	66,089
							Total día			66,089	66,089
4	5642	12/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9374	1019	5308	46932
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			197,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				197,600
							Total Comprobante :			197,600	197,600
							Total día			197,600	197,600
3	5643	17/12/2024	076628223-7	JSCONSULTORES SPA	ADQUISICION MONITORES PARA UNI		MEMORANDUM	9988		5629	
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD				378,922
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			378,922	
							Total Comprobante :			378,922	378,922
							Total día			378,922	378,922

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5643	12/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9329	1019	5287	46923
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	18,088		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,088
						Total Comprobante :			18,088	18,088
						Total día			18,088	18,088
3	5644	17/12/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE CAJAS DE MANTEN	MEMORANDUM	9990		5630	
						215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD			989,485
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	989,485		
						Total Comprobante :			989,485	989,485
						Total día			989,485	989,485
4	5644	12/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9377	1019	5305	46922
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	73,185		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			73,185
						Total Comprobante :			73,185	73,185
						Total día			73,185	73,185
3	5645	17/12/2024	016594073-3	CINTHIA CATALINA BRA	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	10081		5631	
						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	5645	12/12/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACION TRAS	MEMORANDUM	9313	1019	5331	46933
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	1,254,000		
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS	6,372,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,626,000
						Total Comprobante :			7,626,000	7,626,000
						Total día			7,626,000	7,626,000
3	5646	17/12/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9614		5632	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			121,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	121,200		
						Total Comprobante :			121,200	121,200
						Total día			121,200	121,200
4	5646	12/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9325	1019	5283	46927

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			279,055	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				279,055
							Total Comprobante :			279,055	279,055
							Total día			279,055	279,055
3	5647	18/12/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA		1438		5633	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				10,072,036
						215-21-03-999-999-999	OTROS				26,045,864
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			36,117,900	
							Total Comprobante :			36,117,900	36,117,900
							Total día			36,117,900	36,117,900
4	5647	12/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		9300	1019	5330	46919
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			417,690	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			135,660	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			118,941	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			105,910	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				778,201
							Total Comprobante :			778,201	778,201
							Total día			778,201	778,201
3	5648	18/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM		100028		5634	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI				37,874
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			37,874	
							Total Comprobante :			37,874	37,874
							Total día			37,874	37,874
4	5648	12/12/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		9327	1019	5285	46925
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			95,795	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				95,795
							Total Comprobante :			95,795	95,795
							Total día			95,795	95,795
3	5649	18/12/2024	096612620-5	INTERNATIONAL MEDICA	ADQUISICION DELANTAL PLOMADO A	MEMORANDUM		9977		5635	
						215-22-02-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				751,485
						215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO				714,595
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			751,485	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			714,595	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,466,080		1,466,080
Total día								1,466,080		1,466,080
4	5649	12/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9378	1019	5310	46930
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			512,742	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				512,742
Total Comprobante :								512,742		512,742
Total día								512,742		512,742
3	5650	18/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9887		5636	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,555,806
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				10,710
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				533,929
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				4,179,184
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,279,629	
Total Comprobante :								6,279,629		6,279,629
Total día								6,279,629		6,279,629
4	5650	12/12/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9418	1017	5343	4217
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			237,762	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				237,762
Total Comprobante :								237,762		237,762
Total día								237,762		237,762
3	5651	18/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	9976		5637	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				1,628,991
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,628,991	
Total Comprobante :								1,628,991		1,628,991
Total día								1,628,991		1,628,991
4	5651	12/12/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9416	1017	5344	4216
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,995	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				11,995
Total Comprobante :								11,995		11,995
Total día								11,995		11,995
3	5652	18/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10014		5638	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				12,138

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			34,272
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
							Total día			46,410	46,410
4	5652	12/12/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9431	1017	5334	4208	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		131,495	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			131,495
							Total Comprobante :			131,495	131,495
							Total día			131,495	131,495
3	5653	18/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10011		5639		
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			1,277,203
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,277,203	
							Total Comprobante :			1,277,203	1,277,203
							Total día			1,277,203	1,277,203
4	5653	12/12/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9382	1017	5319	4210	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		4,998	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,998
							Total Comprobante :			4,998	4,998
							Total día			4,998	4,998
3	5654	18/12/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10012		5640		
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			309,400
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,400
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
							Total día			499,800	499,800
4	5654	12/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9385	1017	5320	4209	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		118,643	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			118,643
							Total Comprobante :			118,643	118,643
							Total día			118,643	118,643
3	5655	18/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10009		5641		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		412,573	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			217,789
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		630,362	
							Total Comprobante :			630,362	630,362
							Total día			630,362	630,362
4	5655	12/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9433	1017	5332	4207	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		122,618	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			122,618
							Total Comprobante :			122,618	122,618
							Total día			122,618	122,618
3	5656	18/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10017		5642		
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			808,784
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		808,784	
							Total Comprobante :			808,784	808,784
							Total día			808,784	808,784
4	5656	12/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9354	1017	5314	4215	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		218,127	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			218,127
							Total Comprobante :			218,127	218,127
							Total día			218,127	218,127
3	5657	18/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9992		5643		
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			111,622
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		111,622	
							Total Comprobante :			111,622	111,622
							Total día			111,622	111,622
4	5657	12/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9383	1017	5318	4211	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		23,848	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			23,848
							Total Comprobante :			23,848	23,848
							Total día			23,848	23,848
3	5658	18/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10003		5644		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			611,422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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.			9,982
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	621,404		
						Total Comprobante :		621,404		621,404
						Total día		621,404		621,404
4	5658	12/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9380	1017	5315	4214
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	288,456		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			288,456
						Total Comprobante :		288,456		288,456
						Total día		288,456		288,456
3	5659	18/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10034		5645	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			414,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	414,120		
						Total Comprobante :		414,120		414,120
						Total día		414,120		414,120
4	5659	12/12/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9419	1017	5342	4218
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	124,165		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			124,165
						Total Comprobante :		124,165		124,165
						Total día		124,165		124,165
3	5660	18/12/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10033		5646	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			114,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,240		
						Total Comprobante :		114,240		114,240
						Total día		114,240		114,240
4	5660	12/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9355	1017	5316	4213
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	36,247		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			36,247
						Total Comprobante :		36,247		36,247
						Total día		36,247		36,247
3	5661	18/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9965		5647	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			635,460
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			350,503

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			985,963	
						Total Comprobante :			985,963	985,963
						Total día			985,963	985,963
4	5661	12/12/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9381	1017	5317	4212
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			28,560	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				28,560
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
3	5662	18/12/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9704		5648	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				149,000
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				353,290
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			149,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			353,290	
						Total Comprobante :			502,290	502,290
						Total día			502,290	502,290
4	5662	12/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9413	1018	5346	4222
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			38,984	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				38,984
						Total Comprobante :			38,984	38,984
						Total día			38,984	38,984
3	5663	18/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS, MES DE DICIEM	PLANILLA	1512		5650	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				284,160
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			284,160	
						Total Comprobante :			284,160	284,160
						Total día			284,160	284,160
4	5663	12/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9429	1018	5336	4220
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			109,242	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				109,242
						Total Comprobante :			109,242	109,242
						Total día			109,242	109,242
3	5664	18/12/2024	015235282-4	LETICIA LILLO MAÑIL	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9847		5651	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
4	5664	12/12/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	9386	1018	5321	4230
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	220,983			
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			220,983
Total Comprobante :										220,983	220,983
Total día										220,983	220,983
3	5665	19/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	1499		5652	
							OTROS				314,200
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	314,200		
Total Comprobante :										314,200	314,200
Total día										314,200	314,200
4	5665	12/12/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	9412	1018	5347	4221
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	92,749			
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			92,749
Total Comprobante :										92,749	92,749
Total día										92,749	92,749
3	5666	19/12/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	MEJORAMIENTO SALA DE PROCEDIMI	215-22-06-001-010-000	MEMORANDUM	10097		5653	
							CONVENIOS ÁREA SALUD				12,185,124
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	12,185,124		
Total Comprobante :										12,185,124	12,185,124
Total día										12,185,124	12,185,124
4	5666	12/12/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	9423	1018	5339	4226
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	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	5667	19/12/2024	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	215-22-04-999-001-002	MEMORANDUM	10007		5655	
							CENTRO DE APOYO APS				426,853
							215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			202,300
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			214,176

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		426,853	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		416,476	
							Total Comprobante :			843,329	843,329
							Total día			843,329	843,329
4	5667	12/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9421	1018	5340	4225	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		148,155	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			148,155
							Total Comprobante :			148,155	148,155
							Total día			148,155	148,155
3	5668	19/12/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO CESFAM	MEMORANDUM	10086		5656		
							215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			41,399,143
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		41,399,143	
							Total Comprobante :			41,399,143	41,399,143
							Total día			41,399,143	41,399,143
4	5668	12/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9420	1018	5341	4224	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		54,740	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			54,740
							Total Comprobante :			54,740	54,740
							Total día			54,740	54,740
3	5669	19/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE EMPAQUETADURA D	MEMORANDUM	10083		5657		
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			661,640
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		661,640	
							Total Comprobante :			661,640	661,640
							Total día			661,640	661,640
4	5669	12/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9424	1018	5338	4227	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		180,880	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			180,880
							Total Comprobante :			180,880	180,880
							Total día			180,880	180,880
3	5670	19/12/2024	076822246-0	INVERSIONES BH SPA	ADQUISICION DE PALMETAS DE CAU	MEMORANDUM	10084		5658		
							215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,317,758
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,317,758	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,317,758	1,317,758	
Total día								1,317,758	1,317,758	
4	5670	12/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9384	1018	5322	4229
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			112,634	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				112,634
Total Comprobante :								112,634	112,634	
Total día								112,634	112,634	
3	5671	19/12/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	10104		5659	
215-22-08-007-001-000						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				70,279
215-22-08-999-002-011						SAR LA TORTUGA				208,524
215-22-08-999-002-013						SAPU CESFAM HECTOR REYNO				100,260
532-08-00-000-000-000						SERVICIOS GENERALES			379,063	
Total Comprobante :								379,063	379,063	
Total día								379,063	379,063	
4	5671	12/12/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9427	1018	5337	4228
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			65,212	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				65,212
Total Comprobante :								65,212	65,212	
Total día								65,212	65,212	
3	5672	19/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	MEMORANDUM	9845		5660	
215-22-04-001-001-009						APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				214,294
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,294	
Total Comprobante :								214,294	214,294	
Total día								214,294	214,294	
4	5672	12/12/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9414	1018	5345	4223
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			247,520	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				247,520
Total Comprobante :								247,520	247,520	
Total día								247,520	247,520	
3	5673	19/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS, MES DE DICIEM	PLANILLA	1525		5663	
215-21-03-999-999-999						OTROS				607,454
531-03-00-000-000-000						OTRAS REMUNERACIONES			607,454	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		607,454		607,454
							Total día		607,454		607,454
4	5673	12/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	9432	1018	5333	4219
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			153,391	
							111-03-04-000-000-000				153,391
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				153,391
							Total Comprobante :			153,391	153,391
							Total día			153,391	153,391
3	5674	19/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNO CORPOR	215-22-04-001-001-009	MEMORANDUM	10121		5662	
							APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				220,718
							532-04-00-000-000-000			220,718	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,718	
							Total Comprobante :			220,718	220,718
							Total día			220,718	220,718
4	5674	03/12/2024	077095205-0	DENTALMAX H Y L SPA	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	215-22-08-999-003-000	MEMORANDUM	9099	9906267	5182	46845
							PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,073,208	
							111-03-01-000-000-000				2,073,208
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,073,208
							Total Comprobante :			2,073,208	2,073,208
							Total día			2,073,208	2,073,208
3	5675	19/12/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION DE INDUMENTARIA EQ	215-22-02-002-001-009	MEMORANDUM	10119		5665	
							APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				586,321
							532-02-00-000-000-000			586,321	
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			586,321	
							Total Comprobante :			586,321	586,321
							Total día			586,321	586,321
4	5675	11/12/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	9191	9906277	5427	46918
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			26,000	
							215-22-12-002-005-000			260,940	
							CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				
							111-03-01-000-000-000				286,940
							BANCO SALUD MUNICIPAL				286,940
							Total Comprobante :			286,940	286,940
							Total día			286,940	286,940
3	5676	19/12/2024	017094827-0	GENESIS TAPIA FLORES	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	1515		5666	
							OTROS				320,191
							531-03-00-000-000-000			320,191	
							OTRAS REMUNERACIONES			320,191	
							Total Comprobante :			320,191	320,191

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			320,191	320,191
4	5676	11/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1449	1010	5428	46911
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	520,645		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			449,056
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			71,589
						Total Comprobante :			520,645	520,645
						Total día			520,645	520,645
3	5677	19/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1514		5668	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,889,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,889,100		
						Total Comprobante :			1,889,100	1,889,100
						Total día			1,889,100	1,889,100
4	5677	11/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1450	1010	5429	46912
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	1,590,100		
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	161,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,510,667
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			240,833
						Total Comprobante :			1,751,500	1,751,500
						Total día			1,751,500	1,751,500
3	5678	19/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1494		5669	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			8,361,900
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			2,716,800
						215-21-03-999-999-999	OTROS			875,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,953,900		
						Total Comprobante :			11,953,900	11,953,900
						Total día			11,953,900	11,953,900
4	5678	11/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1460	1010	5431	46913
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,430,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,096,132
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			334,168
						Total Comprobante :			2,430,300	2,430,300
						Total día			2,430,300	2,430,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5679	19/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS POR CONV	MEMORANDUM	10138		5670	
						215-22-04-009-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			498,277
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	498,277		
						Total Comprobante :		498,277		498,277
						Total día		498,277		498,277
4	5679	11/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	BONO DICIEMBRE, BIENESTAR PERS	DECRETO ALCALDICIO	9805	1012	5462	301
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	37,800,000		
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	29,400,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			67,200,000
						Total Comprobante :		67,200,000		67,200,000
						Total día		67,200,000		67,200,000
3	5680	20/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	10100		5671	
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			778,250
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			203,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	981,850		
						Total Comprobante :		981,850		981,850
						Total día		981,850		981,850
4	5680	11/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MEMORANDUM	9695	1011	5410	46914
						215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	94,441		
						215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS	20,987		
						215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO	20,987		
						215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	10,493		
						215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	10,493		
						215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA	10,493		
						215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	20,987		
						215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD	304,309		
						215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	94,441		
						215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	10,493		
						215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	31,480		
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	39,621		
						215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA	29,260		
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	31,991		
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	123,971		
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	94,711		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			949,158

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								949,158		949,158
Total día								949,158		949,158
3	5681	20/12/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9817		21102024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			30,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,000	
Total Comprobante :								30,000		30,000
Total día								30,000		30,000
4	5681	11/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	9661	1009	5409	46910
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		478,700	
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO		99,780	
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		66,520	
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		135,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			780,050
Total Comprobante :								780,050		780,050
Total día								780,050		780,050
3	5682	20/12/2024	015796097-0	LILIAN GONZALEZ OJED	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9682		45272024	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			719,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		719,950	
Total Comprobante :								719,950		719,950
Total día								719,950		719,950
4	5682	11/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	9668	1009	5408	46909
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		3,035,000	
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS		1,158,000	
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		649,600	
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		1,225,400	
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		2,614,100	
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA		1,827,400	
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		1,135,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,644,600
Total Comprobante :								11,644,600		11,644,600
Total día								11,644,600		11,644,600
3	5683	20/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	9946		5672	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			1,005,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD		386,750	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,392,300	
							Total Comprobante :		1,392,300	1,392,300	
							Total día		1,392,300	1,392,300	
4	5683	11/12/2024	015840761-2	Carlos Vergara Ramír	SERVICIO ESPECIALIZADO PRO ING	MEMORANDUM	9618	1008	5401	4205	
							215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		1,953,623	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		1,685,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		268,623	
							Total Comprobante :		1,953,623	1,953,623	
							Total día		1,953,623	1,953,623	
3	5684	20/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10031		5673		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		37,618	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		32,595	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		14,694	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,907	
							Total Comprobante :		84,907	84,907	
							Total día		84,907	84,907	
4	5684	11/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1, P	MEMORANDUM	9815	1013	5470	46915	
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		46,086,538	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,239,699	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		34,610,259	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		953,483	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		64,689,814	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		8,774,027	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,154,741	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		2,193,182	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		3,822,648	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		2,222,625	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		32,942	
							Total Comprobante :		82,889,979	82,889,979	
							Total día		82,889,979	82,889,979	
3	5685	20/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10087		5674		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,943,270	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		648,919	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			799,948
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,392,137		
							Total Comprobante :		3,392,137		3,392,137
							Total día		3,392,137		3,392,137
4	5685	11/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1384	1014	5471	46916	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	8,372,839		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,221,574
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,151,265
							Total Comprobante :		8,372,839		8,372,839
							Total día		8,372,839		8,372,839
3	5686	20/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBR	MEMORANDUM	9850		5675		
							215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			159,280
							215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			314,318
							215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			23,253
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	496,851		
							Total Comprobante :		496,851		496,851
							Total día		496,851		496,851
4	5686	11/12/2024	017801283-5	NINOSKA GONZALEZ HID	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1472	1015	5487	307	
							215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	75,800		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			65,377
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			10,423
							Total Comprobante :		75,800		75,800
							Total día		75,800		75,800
3	5687	20/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10102		5676		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			188,829
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,247
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			91,868
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			1,190,119
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,567,063		
							Total Comprobante :		1,567,063		1,567,063
							Total día		1,567,063		1,567,063
4	5687	11/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1473	1016	5488	4206	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	125,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			107,812
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,188
							Total Comprobante :		125,000		125,000
							Total día		125,000		125,000
3	5688	20/12/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10126		5677	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			316,838
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			63,368
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,206		
							Total Comprobante :		380,206		380,206
							Total día		380,206		380,206
4	5688	14/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBR		*** NO REGISTRADO EL		20241201	5491	46972
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	78,414,414		
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	16,674,028		
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	903,889		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,992,331
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	877,336		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			877,336
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	680,228		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			680,228
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	4,824,863		
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			4,824,863
							Total Comprobante :		102,374,758		102,374,758
							Total día		102,374,758		102,374,758
3	5689	20/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10122		5678	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,017
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			22,824
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,841		
							Total Comprobante :		39,841		39,841
							Total día		39,841		39,841
4	5689	11/12/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR		MEMORANDUM	9365	9906276	5501	46917
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	456,960		
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	446,927		
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	5,700		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			909,587

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								909,587		909,587
Total día								909,587		909,587
3	5690	20/12/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10144		5679	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			68,663
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		68,663	
Total Comprobante :								68,663		68,663
Total día								68,663		68,663
4	5690	13/12/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9910	9906278	5514	46966
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		85,001	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.		101,000	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		602,999	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		80,006	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		92,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			961,006
Total Comprobante :								961,006		961,006
Total día								961,006		961,006
3	5691	20/12/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10143		5680	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			57,727
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,727	
Total Comprobante :								57,727		57,727
Total día								57,727		57,727
4	5691	16/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	MEMORANDUM	9486	1031	5374	934
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		2,640,283	
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		2,143,642	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			4,783,925
Total Comprobante :								4,783,925		4,783,925
Total día								4,783,925		4,783,925
3	5692	20/12/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10137		5681	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5692	19/12/2024	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9745	9906283	5622	47005
					215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			597,122	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				597,122
Total Comprobante :									597,122	597,122
Total día									597,122	597,122
3	5693	20/12/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10142		5682	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
Total Comprobante :									27,370	27,370
Total día									27,370	27,370
4	5693	12/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1451	1024	5492	46965
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			1,663,600	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			32,900	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			2,224,500	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			1,093,500	
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			1,276,783	
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			3,316,500	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			682,800	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			24,838,917	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				30,193,136
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,830,326
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				106,038
Total Comprobante :									35,129,500	35,129,500
Total día									35,129,500	35,129,500
3	5694	20/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10147		5683	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
Total Comprobante :									14,280	14,280
Total día									14,280	14,280
4	5694	12/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1457	1023	5495	46964
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			12,600	
					215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			2,031,600	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			342,900	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			3,541,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			5,113,412
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			815,188
							Total Comprobante :		5,928,600		5,928,600
							Total día		5,928,600		5,928,600
3	5695	20/12/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9816			2122024	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			90,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		90,000	
							Total Comprobante :		90,000		90,000
							Total día		90,000		90,000
4	5695	19/12/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9704	9906284		5648	47008
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		149,000	
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		353,290	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			502,290
							Total Comprobante :		502,290		502,290
							Total día		502,290		502,290
3	5696	20/12/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9569			21082024	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			30,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,000	
							Total Comprobante :		30,000		30,000
							Total día		30,000		30,000
4	5696	19/12/2024	015680535-1	FRANCESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9614	9906282		5632	47004
							215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS		121,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			121,200
							Total Comprobante :		121,200		121,200
							Total día		121,200		121,200
3	5697	23/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	10208			5684	
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			381,200
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			742,950
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,124,150	
							Total Comprobante :		1,124,150		1,124,150
							Total día		1,124,150		1,124,150
4	5697	13/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	9806	1028		5442	46968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	576,060		
							215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	384,040		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			960,100
							Total Comprobante :		960,100		960,100
							Total día		960,100		960,100
3	5698	24/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN		MEMORANDUM	10029		5685	
							215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			46,086
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	46,086		
							Total Comprobante :		46,086		46,086
							Total día		46,086		46,086
4	5698	17/12/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	9527	9906279	5580	47023
							215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M	117,000		
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	53,448		
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	21,182		
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	639,767		
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	21,840		
							215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO	60,480		
							215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	20,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			933,717
							Total Comprobante :		933,717		933,717
							Total día		933,717		933,717
3	5699	24/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10020		5686	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,205
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,205		
							Total Comprobante :		23,205		23,205
							Total día		23,205		23,205
4	5699	18/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO		MEMORANDUM	9690	9906280	5578	47002
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	330,225		
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	83,300		
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	530,830		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			944,355
							Total Comprobante :		944,355		944,355
							Total día		944,355		944,355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5700	26/12/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10140		5687	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			81,396
						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	5700	13/12/2024	018876117-8	MAKARENA PILQUIMAN C	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1456	1029	5521	46969
						215-21-03-999-999-999	OTROS	76,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			66,240
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			10,560
						Total Comprobante :			76,800	76,800
						Total día			76,800	76,800
3	5701	26/12/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10145		5688	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			189,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,210		
						Total Comprobante :			189,210	189,210
						Total día			189,210	189,210
4	5701	13/12/2024	019180436-8	SEBASTIAN ALANIZ ROD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1422	1027	5576	46967
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,237,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,067,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			170,133
						Total Comprobante :			1,237,333	1,237,333
						Total día			1,237,333	1,237,333
3	5702	26/12/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10118		5689	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			367,829
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	367,829		
						Total Comprobante :			367,829	367,829
						Total día			367,829	367,829
3	5703	26/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10111		5690	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			86,377
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,377		
						Total Comprobante :			86,377	86,377
4	5703	18/12/2024	019180009-5	Yesica Vilches Copa	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9814	9906281	5577	47003

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-153-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YESICA VILCHES C		600,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			686,377	686,377
3	5704	26/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10120		5691	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,088
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			41,948
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,036	
							Total Comprobante :			60,036	60,036
							Total día			60,036	60,036
4	5704	18/12/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE REPONE CAJA CHICA FARMACIA		MEMORANDUM	9565	404	5586	4236
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		405,779	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		224,553	
							215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO FARMACIA M		258,230	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			888,562
							Total Comprobante :			888,562	888,562
							Total día			888,562	888,562
3	5705	26/12/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10023		5692	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			68,663
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		68,663	
							Total Comprobante :			68,663	68,663
							Total día			68,663	68,663
4	5705	04/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L		MEMORANDUM	9100	993	5207	46850
							215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		4,721,994	
							215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		2,566,817	
							215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		211,154	
							215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO		88,679	
							215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT		278,970	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,867,614
							Total Comprobante :			7,867,614	7,867,614
							Total día			7,867,614	7,867,614
3	5706	26/12/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10024		5693	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,995

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		11,995	
							Total Comprobante :		11,995	11,995
							Total día		11,995	11,995
4	5706	04/12/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	9142	993	5238	46851
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		169,456	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		152,320	
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO		30,464	
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		17,136	
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		53,312	
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		165,648	
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA		62,832	
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		249,424	
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		62,832	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,424
							Total Comprobante :		963,424	963,424
							Total día		963,424	963,424
3	5707	26/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10025		5694	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			45,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		45,220	
							Total Comprobante :		45,220	45,220
							Total día		45,220	45,220
4	5707	04/12/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CURA	MEMORANDUM	9134	993	5237	46852
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		104,320	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,320
							Total Comprobante :		1,104,320	1,104,320
							Total día		1,104,320	1,104,320
3	5708	26/12/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10026		5695	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			228,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		228,480	
							Total Comprobante :		228,480	228,480
							Total día		228,480	228,480
4	5708	04/12/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE BIBLIOTECA PARA	MEMORANDUM	9179	993	5236	46853

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS		271,963	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			271,963
							Total Comprobante :			271,963	271,963
							Total día			271,963	271,963
3	5709	26/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	10027		5696	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			318,801
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			318,801	
							Total Comprobante :			318,801	318,801
							Total día			318,801	318,801
4	5709	04/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA CES	215-22-04-009-001-001	MEMORANDUM	9180	993	5235	46854
							111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		6,461,267	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				6,461,267
							Total Comprobante :			6,461,267	6,461,267
							Total día			6,461,267	6,461,267
3	5710	26/12/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	10035		5697	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			375,683
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,683	
							Total Comprobante :			375,683	375,683
							Total día			375,683	375,683
4	5710	04/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	9155	993	5220	46855
							111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO		70,805	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				70,805
							Total Comprobante :			70,805	70,805
							Total día			70,805	70,805
3	5711	26/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	10032		5698	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			97,052
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,052	
							Total Comprobante :			97,052	97,052
							Total día			97,052	97,052
4	5711	04/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	9154	993	5219	46856
							111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO		16,940	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				16,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		16,940		16,940
							Total día		16,940		16,940
3	5712	26/12/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	10160		5699	
							CESFAM YANDRY AÑAZCO				86,870
							532-04-00-000-000-000			86,870	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,870	
							Total Comprobante :			86,870	86,870
							Total día			86,870	86,870
4	5712	04/12/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	9153	993	5218	46857
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			253,470	
							111-03-01-000-000-000				253,470
							BANCO SALUD MUNICIPAL				253,470
							Total Comprobante :			253,470	253,470
							Total día			253,470	253,470
3	5713	26/12/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	10161		5700	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				161,840
							532-04-00-000-000-000			161,840	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
							Total Comprobante :			161,840	161,840
							Total día			161,840	161,840
4	5713	04/12/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCION A MAQUINAS DE EJERC	215-22-06-999-000-000	MEMORANDUM	8943	993	5201	46858
							OTROS			285,600	
							111-03-01-000-000-000				285,600
							BANCO SALUD MUNICIPAL				285,600
							Total Comprobante :			285,600	285,600
							Total día			285,600	285,600
3	5714	26/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	10162		5701	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				502,775
							532-04-00-000-000-000			502,775	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			502,775	
							Total Comprobante :			502,775	502,775
							Total día			502,775	502,775
4	5714	04/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	8998	993	5164	46859
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			129,115	
							215-22-04-004-004-003			1,337,477	
							CESFAM HECTOR REYNO				
							215-22-04-004-006-000			1,685,992	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				
							111-03-01-000-000-000				3,152,584
							BANCO SALUD MUNICIPAL				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,152,584		3,152,584
Total día								3,152,584		3,152,584
3	5715	26/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10163		5702	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO 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	5715	04/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9144	994	5217	46860
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL	378,242		
Total Comprobante :								378,242		378,242
Total día								378,242		378,242
3	5716	26/12/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10164		5703	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550		
Total Comprobante :								53,550		53,550
Total día								53,550		53,550
4	5716	04/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9145	994	5216	46861
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL	43,411		
Total Comprobante :								43,411		43,411
Total día								43,411		43,411
3	5717	26/12/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10168		5704	
						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
4	5717	04/12/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9146	994	5215	46862
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL	98,960		
Total Comprobante :								98,960		98,960
Total día								98,960		98,960

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5718	26/12/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10169		5705	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,428
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,428	
							Total Comprobante :		1,428	1,428
							Total día		1,428	1,428
4	5718	04/12/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9147	994	5214	46863
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		56,406	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		104,351	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,757
							Total Comprobante :		160,757	160,757
							Total día		160,757	160,757
3	5719	26/12/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10175		5706	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,833
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,833	
							Total Comprobante :		31,833	31,833
							Total día		31,833	31,833
4	5719	04/12/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9148	994	5213	46864
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		309,400	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		119,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			428,400
							Total Comprobante :		428,400	428,400
							Total día		428,400	428,400
3	5720	26/12/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9957		5707	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			473,739
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			25,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		473,739	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		25,600	
							Total Comprobante :		499,339	499,339
							Total día		499,339	499,339
4	5720	04/12/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9150	994	5212	46865
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		230,384	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			230,384

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								230,384		230,384
Total día								230,384		230,384
3	5721	26/12/2024	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, DES	MEMORANDUM	9680		5708	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			136,000
						215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			113,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		136,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		113,000	
Total Comprobante :								249,000		249,000
Total día								249,000		249,000
4	5721	04/12/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9151	994	5211	46866
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		64,260	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			64,260
Total Comprobante :								64,260		64,260
Total día								64,260		64,260
3	5722	26/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQ. DE METFORMINA CLORHIDRATO	MEMORANDUM	10146		5709	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,049,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,049,180	
Total Comprobante :								2,049,180		2,049,180
Total día								2,049,180		2,049,180
4	5722	04/12/2024	086397000-8	DIPROMED S. A.	INSUMOS DENTALES PARA STOCK DE	MEMORANDUM	9143	994	5208	46867
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		5,847,368	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		248	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,847,616
Total Comprobante :								5,847,616		5,847,616
Total día								5,847,616		5,847,616
3	5723	27/12/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9972		29532024	
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			193,840
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			80,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		193,840	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,000	
Total Comprobante :								273,840		273,840
Total día								273,840		273,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5723	04/12/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES,	MEMORANDUM	8939	994	5124	46868
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	6,449,800		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	856,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,306,600
						Total Comprobante :		7,306,600		7,306,600
						Total día		7,306,600		7,306,600
3	5724	27/12/2024	015796097-0	LILIAN GONZALEZ OJED	ONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9360		5710	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			119,981
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			198,000
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			32,438
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			42,381
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,981		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	198,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	74,819		
						Total Comprobante :		392,800		392,800
						Total día		392,800		392,800
4	5724	04/12/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	9198	994	5233	46869
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,111,698		
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	35,236		
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	204,494		
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	92,963		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	269,642		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	243,028		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	447,368		
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	389,094		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,793,523
						Total Comprobante :		2,793,523		2,793,523
						Total día		2,793,523		2,793,523
3	5725	27/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10030		5711	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			218,127
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218,127		
						Total Comprobante :		218,127		218,127
						Total día		218,127		218,127
4	5725	04/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	8726	996	5024	4204

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA FARMACIA MUNICIP			124,205	
						215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL			21,115	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				145,320
							Total Comprobante :			145,320	145,320
							Total día			145,320	145,320
3	5726	27/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10036		5712	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				93,429
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,429	
							Total Comprobante :			93,429	93,429
							Total día			93,429	93,429
4	5726	09/12/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS, ASOCIAD		MEMORANDUM	9563	9906271	5419	46887
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			68,795,953	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				68,795,953
							Total Comprobante :			68,795,953	68,795,953
							Total día			68,795,953	68,795,953
3	5727	27/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10021		5713	
						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	5727	16/12/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9347	1032	5376	4232
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,729	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				7,729
							Total Comprobante :			7,729	7,729
							Total día			7,729	7,729
3	5728	27/12/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10022		5714	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				17,850
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
							Total Comprobante :			17,850	17,850
							Total día			17,850	17,850
4	5728	16/12/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9314	1032	5375	4233
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			75,684	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			75,684
							Total Comprobante :			75,684	75,684
							Total día			75,684	75,684
3	5729	27/12/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-003-000	MEMORANDUM	10258		5715	
							OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				10,115
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,115	
							Total Comprobante :			10,115	10,115
							Total día			10,115	10,115
4	5729	16/12/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	215-22-11-999-004-000	MEMORANDUM	9493	1033	5378	46974
							OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			21,482,290	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,482,290
							Total Comprobante :			21,482,290	21,482,290
							Total día			21,482,290	21,482,290
3	5730	27/12/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-003-000	MEMORANDUM	10259		5716	
							OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				8,330
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,330	
							Total Comprobante :			8,330	8,330
							Total día			8,330	8,330
4	5730	16/12/2024	076838196-8	ASIS SPA	ADQUISICION DE TROTADORAS PARA	215-29-05-999-002-009	MEMORANDUM	9476	1033	5381	46975
							APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			2,189,576	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,189,576
							Total Comprobante :			2,189,576	2,189,576
							Total día			2,189,576	2,189,576
3	5731	27/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	10261		5717	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				4,284
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,284	
							Total Comprobante :			4,284	4,284
							Total día			4,284	4,284
4	5731	16/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	9505	1033	5384	46976
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,424	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,424
							Total Comprobante :			11,424	11,424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			11,424	11,424
3	5732	27/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10262		5718	
						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
						Total día			85,680	85,680
4	5732	16/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9506	1033	5385	46977
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	4,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,760
						Total Comprobante :			4,760	4,760
						Total día			4,760	4,760
3	5733	27/12/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10263		5719	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,729
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,729		
						Total Comprobante :			7,729	7,729
						Total día			7,729	7,729
4	5733	16/12/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9507	1033	5386	46978
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	134,946		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			134,946
						Total Comprobante :			134,946	134,946
						Total día			134,946	134,946
3	5734	27/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10264		5720	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,134
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,134		
						Total Comprobante :			23,134	23,134
						Total día			23,134	23,134
4	5734	16/12/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9508	1033	5387	46979
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	274,652		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			274,652
						Total Comprobante :			274,652	274,652
						Total día			274,652	274,652

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5735	27/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10265		5721	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			9,651
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,651		
						Total Comprobante :			9,651	9,651
						Total día			9,651	9,651
4	5735	16/12/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9509	1033	5388	46980
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			167,076
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			167,076
						Total Comprobante :			167,076	167,076
						Total día			167,076	167,076
3	5736	27/12/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10266		5722	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			80,682
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,682		
						Total Comprobante :			80,682	80,682
						Total día			80,682	80,682
4	5736	16/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9510	1033	5389	46981
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,424
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,424
						Total Comprobante :			11,424	11,424
						Total día			11,424	11,424
3	5737	27/12/2024	076688653-1	CEGAPARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10267		5723	
						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
						Total día			42,840	42,840
4	5737	16/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9511	1033	5390	46982
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			31,987
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,987
						Total Comprobante :			31,987	31,987
						Total día			31,987	31,987
3	5738	27/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10268		5724	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			105,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	105,910		
Total Comprobante :										105,910	105,910
Total día										105,910	105,910
4	5738	16/12/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9513	1033	5391	46983	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	545,496		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	211,582		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			757,078
Total Comprobante :										757,078	757,078
Total día										757,078	757,078
3	5739	27/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10269		5725		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,158,584
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,158,584		
Total Comprobante :										1,158,584	1,158,584
Total día										1,158,584	1,158,584
4	5739	16/12/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9580	1033	5395	46984	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	124,950		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	41,650		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			166,600
Total Comprobante :										166,600	166,600
Total día										166,600	166,600
3	5740	27/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10270		5726		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			146,406
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,406		
Total Comprobante :										146,406	146,406
Total día										146,406	146,406
4	5740	16/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9579	1033	5396	46985	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	32,606		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	131,495		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			164,101
Total Comprobante :										164,101	164,101
Total día										164,101	164,101
3	5741	27/12/2024	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	10191		5727		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			16,585,664
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,217,760		
						215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			22,386
						215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD			4,609,710
						Total Comprobante :		21,217,760	21,217,760	
						Total día		21,217,760	21,217,760	
4	5741	16/12/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	9567	1033	5397	46986
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO 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	5742	27/12/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	10271		5728	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			912,240
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			456,120
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			253,400
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			14,845,205
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,466,965		
						Total Comprobante :		16,466,965	16,466,965	
						Total día		16,466,965	16,466,965	
4	5742	16/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1483	1034	5575	46987
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	585,600		
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	142,500		
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	743,700		
						215-21-03-001-017-000	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC	124,641		
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	979,070		
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD	544,000		
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	461,300		
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	3,480,300		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,102,759		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,995,642
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,122,536
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			45,692
						Total Comprobante :		8,163,870	8,163,870	
						Total día		8,163,870	8,163,870	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5743	27/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	10279		5729	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			221,361,172
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			88,244,733
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			59,966,482
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			228,145,046
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,171,277
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			18,604,097
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			220,611,795
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			24,350,735
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			236,340,903
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			37,325,075
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			59,793,164
						215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			21,014,521
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			137,142,736
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			54,843,361
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			46,178,878
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			214,703,210
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,106,377
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			14,085,109
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			137,108,361
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,258,030
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			70,027,571
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			6,751,687
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			49,942,353
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			21,425,826
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			49,368,406
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,217,929,000		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	768,573,499		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,368,406		
						Total Comprobante :		2,035,870,905	2,035,870,905	
						Total día		2,035,870,905	2,035,870,905	
4	5743	16/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE	MEMORANDUM	9571	1035	5404	46988
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			232,278
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			232,278
						Total Comprobante :		232,278	232,278	
						Total día		232,278	232,278	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5744	27/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10008		39552024	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				90,000
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO				514,080
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD				355,066
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD				934
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,000	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			514,080	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			356,000	
							Total Comprobante :			960,080	960,080
							Total día			960,080	960,080
4	5744	16/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE BAN		MEMORANDUM	9123	1035	5204	46989
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			874,650	
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			773,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,648,150
							Total Comprobante :			1,648,150	1,648,150
							Total día			1,648,150	1,648,150
3	5745	27/12/2024	019979310-1	LIBNA ORTIZ BALCAZAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10106		3762024	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				332,152
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				122,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			332,152	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			122,400	
							Total Comprobante :			454,552	454,552
							Total día			454,552	454,552
4	5745	31/12/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	9957	9906286	5707	47034
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			473,739	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			25,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				499,339
							Total Comprobante :			499,339	499,339
							Total día			499,339	499,339
3	5746	30/12/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10108		5712024	
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD				9,500
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,500	
							Total Comprobante :			9,500	9,500
							Total día			9,500	9,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5746	31/12/2024	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, DES		MEMORANDUM	9680	9906287	5708	47035
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		136,000	
							215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		113,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			249,000
								Total Comprobante :		249,000	249,000
								Total día		249,000	249,000
3	5747	30/12/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10127		4012024	
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			226,100
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			77,350
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			47,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		303,450	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		47,000	
								Total Comprobante :		350,450	350,450
								Total día		350,450	350,450
4	5747	31/12/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A		MEMORANDUM	10274	9906288	5769	47045
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		540,001	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		314,210	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			854,211
								Total Comprobante :		854,211	854,211
								Total día		854,211	854,211
3	5748	30/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10123		28662024	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			808,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		808,000	
								Total Comprobante :		808,000	808,000
								Total día		808,000	808,000
4	5748	31/12/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR		MEMORANDUM	10107	9906289	5733	47047
							215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		594,945	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			594,945
								Total Comprobante :		594,945	594,945
								Total día		594,945	594,945
3	5749	30/12/2024	020503536-2	JOSTING SILVA APOLIN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI		PLANILLA	1529		5730	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			370,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			329,960
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
4	5749	31/12/2024	015796097-0	LILIAN GONZALEZ OJED	ONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9360	9906290		5710	47056
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		119,981	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		198,000	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		32,438	
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		42,381	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			392,800
							Total Comprobante :			392,800	392,800
							Total día			392,800	392,800
3	5750	30/12/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10125			3932024	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			210,778
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			92,647
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			54,580
							215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			7,000
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			66,760
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		303,425	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		128,340	
							Total Comprobante :			431,765	431,765
							Total día			431,765	431,765
4	5750	31/12/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	5729	1056		5734	47036
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,563,670	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,563,670
							Total Comprobante :			2,563,670	2,563,670
							Total día			2,563,670	2,563,670
3	5751	30/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1542			5731	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			1,980,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,980,000	
							Total Comprobante :			1,980,000	1,980,000
							Total día			1,980,000	1,980,000
4	5751	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PER	MEMORANDUM	10389	1057		5737	47037

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	990,609		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			870,549
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			64,017
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			9,178
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			15,889
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			30,976
							Total Comprobante :		990,609		990,609
							Total día		990,609		990,609
3	5752	30/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MONTO F	PLANILLA	1534			5732	
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			742,673
							215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			826,388
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			1,669,293
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			3,694,005
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			10,113,376
							215-21-03-999-999-999	OTROS			66,262,353
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,308,088		
							Total Comprobante :		83,308,088		83,308,088
							Total día		83,308,088		83,308,088
4	5752	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	10029	1058		5685	4239
							215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU	46,086		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			46,086
							Total Comprobante :		46,086		46,086
							Total día		46,086		46,086
3	5753	30/12/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	10107			5733	
							215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY ANZCO M.			594,945
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	594,945		
							Total Comprobante :		594,945		594,945
							Total día		594,945		594,945
4	5753	31/12/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9595	1058		5445	4240
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	203,490		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			203,490
							Total Comprobante :		203,490		203,490
							Total día		203,490		203,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5754	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2139 CORRE	215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			21392024	
							OTROS				-4,994,667
							OTRAS REMUNERACIONES			-4,994,667	
							Total Comprobante :			-4,994,667	-4,994,667
							Total día			-4,994,667	-4,994,667
4	5754	31/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	9592	1058	5443	4241
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,757	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				12,757
							Total Comprobante :			12,757	12,757
							Total día			12,757	12,757
3	5755	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2139 CORRE	215-21-03-001-019-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			21392024	
							PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				4,994,667
							OTRAS REMUNERACIONES			4,994,667	
							Total Comprobante :			4,994,667	4,994,667
							Total día			4,994,667	4,994,667
4	5755	31/12/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	9590	1058	5441	4242
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			30,345	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				30,345
							Total Comprobante :			30,345	30,345
							Total día			30,345	30,345
3	5756	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2494 CORRE	215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			24942024	
							OTROS				-373,300
							OTRAS REMUNERACIONES			-373,300	
							Total Comprobante :			-373,300	-373,300
							Total día			-373,300	-373,300
4	5756	31/12/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	9670	1058	5440	4243
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,036,491	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,036,491
							Total Comprobante :			1,036,491	1,036,491
							Total día			1,036,491	1,036,491
3	5757	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2494 CORRE	215-21-03-001-019-000	*** NO REGISTRADO EL			24942024	
							PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				373,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	373,300		
Total Comprobante :										373,300	373,300
Total día										373,300	373,300
4	5757	31/12/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	9623	1058	5438	4244
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			73,256	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			73,256
Total Comprobante :										73,256	73,256
Total día										73,256	73,256
3	5758	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2692 CORRE	215-21-03-999-999-999	*** NO REGISTRADO EL			26922024	
							OTROS				-4,269,334
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-4,269,334	
Total Comprobante :										-4,269,334	-4,269,334
Total día										-4,269,334	-4,269,334
4	5758	31/12/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	9665	1058	5436	4245
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			571,200	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			571,200
Total Comprobante :										571,200	571,200
Total día										571,200	571,200
3	5759	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2692 CORRE	215-21-03-001-019-000	*** NO REGISTRADO EL			26922024	
							PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				4,269,334
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,269,334	
Total Comprobante :										4,269,334	4,269,334
Total día										4,269,334	4,269,334
4	5759	31/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	9666	1058	5435	4246
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			85,704	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			85,704
Total Comprobante :										85,704	85,704
Total día										85,704	85,704
3	5760	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2738 CORRE	215-21-03-999-999-999	*** NO REGISTRADO EL			27382024	
							OTROS				-1,238,710
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-1,238,710	
Total Comprobante :										-1,238,710	-1,238,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			-1,238,710	-1,238,710
4	5760	31/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	9677	1058	5434	4247
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			15,113	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				15,113
						Total Comprobante :			15,113	15,113
						Total día			15,113	15,113
3	5761	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 2738 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			27382024	
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				1,238,710
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,238,710	
						Total Comprobante :			1,238,710	1,238,710
						Total día			1,238,710	1,238,710
4	5761	31/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	9673	1058	5433	4248
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			181,357	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				181,357
						Total Comprobante :			181,357	181,357
						Total día			181,357	181,357
3	5762	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3087 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			30872024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				-622,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-622,600	
						Total Comprobante :			-622,600	-622,600
						Total día			-622,600	-622,600
4	5762	31/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	9621	1058	5432	4249
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			531,359	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				531,359
						Total Comprobante :			531,359	531,359
						Total día			531,359	531,359
3	5763	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3087 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			30872024	
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				622,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			622,600	
						Total Comprobante :			622,600	622,600
						Total día			622,600	622,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5763	31/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9715	1059	5469	4250
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	2,327,283		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,327,283
						Total Comprobante :		2,327,283		2,327,283
						Total día		2,327,283		2,327,283
3	5764	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3263 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			32632024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			-5,636,043
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-5,636,043		
						Total Comprobante :		-5,636,043		-5,636,043
						Total día		-5,636,043		-5,636,043
4	5764	31/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9716	1059	5468	4251
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	464,493		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			464,493
						Total Comprobante :		464,493		464,493
						Total día		464,493		464,493
3	5765	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3263 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			32632024	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			5,636,043
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,636,043		
						Total Comprobante :		5,636,043		5,636,043
						Total día		5,636,043		5,636,043
4	5765	31/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9722	1059	5466	4252
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	77,469		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			77,469
						Total Comprobante :		77,469		77,469
						Total día		77,469		77,469
3	5766	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3798 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			37982024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			-5,594,753
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-5,594,753		
						Total Comprobante :		-5,594,753		-5,594,753
						Total día		-5,594,753		-5,594,753
4	5766	31/12/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9724	1059	5465	4253
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	2,009,339		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			2,009,339
							Total Comprobante :		2,009,339		2,009,339
							Total día		2,009,339		2,009,339
3	5767	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3798 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				37982024	
							215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			5,594,753
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,594,753		
							Total Comprobante :		5,594,753		5,594,753
							Total día		5,594,753		5,594,753
4	5767	31/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9725	1059		5464	4254
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	182,070		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			182,070
							Total Comprobante :		182,070		182,070
							Total día		182,070		182,070
3	5768	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4044 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				40442024	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			-416,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-416,000		
							Total Comprobante :		-416,000		-416,000
							Total día		-416,000		-416,000
4	5768	31/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9727	1059		5463	4255
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	120,785		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			120,785
							Total Comprobante :		120,785		120,785
							Total día		120,785		120,785
3	5769	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4044 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				40442024	
							215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			416,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,000		
							Total Comprobante :		416,000		416,000
							Total día		416,000		416,000
4	5769	31/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9728	1059		5461	4256
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	668,569		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			668,569
							Total Comprobante :		668,569		668,569

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			668,569	668,569
3	5770	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4240 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			42402024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			-5,547,565
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			-5,547,565	-5,547,565
						Total día			-5,547,565	-5,547,565
4	5770	31/12/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9598	1059	5448	4257
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,059
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,059
						Total Comprobante :			31,059	31,059
						Total día			31,059	31,059
3	5771	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4240 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			42402024	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			5,547,565
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			5,547,565	5,547,565
						Total día			5,547,565	5,547,565
4	5771	31/12/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9597	1059	5447	4258
						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	5772	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4472 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			44722024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			-152,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			-152,400	-152,400
						Total día			-152,400	-152,400
4	5772	31/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9596	1059	5446	4259
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			128,520
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	HABER	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
3	5773	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4472 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				44722024		
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				152,400		152,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				152,400		152,400
							Total Comprobante :			152,400		152,400
							Total día			152,400		152,400
4	5773	31/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	10208	1060		5684	47038	
					215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				381,200		
					215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO				742,950		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL						1,124,150
							Total Comprobante :			1,124,150		1,124,150
							Total día			1,124,150		1,124,150
3	5774	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4487 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				44872024		
					215-21-03-999-999-999	OTROS						-5,593,376
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				-5,593,376		-5,593,376
							Total Comprobante :			-5,593,376		-5,593,376
							Total día			-5,593,376		-5,593,376
4	5774	31/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	10100	1060		5671	47039	
					215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA				778,250		
					215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA				203,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL						981,850
							Total Comprobante :			981,850		981,850
							Total día			981,850		981,850
3	5775	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4487 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				44872024		
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I						5,593,376
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5,593,376		
							Total Comprobante :			5,593,376		5,593,376
							Total día			5,593,376		5,593,376
4	5775	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD DICIEMBR	PLANILLA	1550	1061		5738	47040	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				634,712		
					215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA				1,154,900		
					215-21-03-999-999-999	OTROS				101,188		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL						1,630,813
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS						259,987

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,890,800		1,890,800
Total día								1,890,800		1,890,800
3	5776	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4667 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			44672024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			-355,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-355,900
Total Comprobante :								-355,900		-355,900
Total día								-355,900		-355,900
4	5776	31/12/2024	020503536-2	JOSTING SILVA APOLIN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1529	1062	5730	47041
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			370,040
						215-21-03-999-999-999	OTROS			329,960
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
Total Comprobante :								700,000		700,000
Total día								700,000		700,000
3	5777	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4667 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			47712024	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			355,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			355,900
Total Comprobante :								355,900		355,900
Total día								355,900		355,900
4	5777	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1542	1062	5731	47042
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,980,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,707,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			272,250
Total Comprobante :								1,980,000		1,980,000
Total día								1,980,000		1,980,000
3	5778	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4771 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			47712024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			-601,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-601,700
Total Comprobante :								-601,700		-601,700
Total día								-601,700		-601,700
4	5778	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MONTO F	PLANILLA	1534	1062	5732	47043
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			742,673

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	826,388		
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	1,669,293		
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	3,694,005		
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	10,113,376		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	66,262,353		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,777,327
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,454,861
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			75,900
							Total Comprobante :	83,308,088		83,308,088
							Total día	83,308,088		83,308,088
3	5779	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4771 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			47712024	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			601,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	601,700		
							Total Comprobante :	601,700		601,700
							Total día	601,700		601,700
4	5779	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, DICIEMB	PLANILLA	1530	1063	5736	4260
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	4,427,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,818,287
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			608,713
							Total Comprobante :	4,427,000		4,427,000
							Total día	4,427,000		4,427,000
3	5780	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5087 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			50872024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			-5,319,397
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-5,319,397		
							Total Comprobante :	-5,319,397		-5,319,397
							Total día	-5,319,397		-5,319,397
4	5780	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, DIC 202	PLANILLA	1531	1064	5735	311
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	3,267,323		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			2,818,065
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			449,258
							Total Comprobante :	3,267,323		3,267,323
							Total día	3,267,323		3,267,323
3	5781	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5087 CORRE	*** NO REGISTRADO EL			50872024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		5,319,397	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,319,397	
							Total Comprobante :		5,319,397	5,319,397	
							Total día		5,319,397	5,319,397	
4	5781	31/12/2024	096929390-0	PREVIREDA	PAGO DE IMPOSICIONES DE PLANIL	MEMORANDUM	10391	1065	5770	47044	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		64,017	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		9,178	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		15,889	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		30,976	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,060
							Total Comprobante :		120,060	120,060	
							Total día		120,060	120,060	
3	5782	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 492 CORRES	*** NO REGISTRADO EL			4922024		
							215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			-5,678,710
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-5,678,710	
							Total Comprobante :		-5,678,710	-5,678,710	
							Total día		-5,678,710	-5,678,710	
4	5782	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	9956	1066	5585	47046	
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		25,142	
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		27,801	
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		27,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,743
							Total Comprobante :		80,743	80,743	
							Total día		80,743	80,743	
3	5783	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 492 CORRES	*** NO REGISTRADO EL			4922024		
							215-21-03-999-999-999	OTROS			5,678,710
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,678,710	
							Total Comprobante :		5,678,710	5,678,710	
							Total día		5,678,710	5,678,710	
4	5783	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	10028	1067	5634	312	
							215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI		37,874	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			37,874
							Total Comprobante :		37,874	37,874	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			37,874	37,874
3	5784	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 716 CORRES	*** NO REGISTRADO EL			7162024	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			-588,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-588,900		
						Total Comprobante :			-588,900	-588,900
						Total día			-588,900	-588,900
4	5784	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1612	1068	5772	47050
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	607,200		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	96,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			607,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,800
						Total Comprobante :			704,000	704,000
						Total día			704,000	704,000
3	5785	30/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 716 CORRES	*** NO REGISTRADO EL			7162024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			588,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	588,900		
						Total Comprobante :			588,900	588,900
						Total día			588,900	588,900
4	5785	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1584	1068	5784	47051
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	8,574,284		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,157,759		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,256,387
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,475,656
						Total Comprobante :			10,732,043	10,732,043
						Total día			10,732,043	10,732,043
3	5786	30/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, DIC 202	PLANILLA	1531		5735	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			3,267,323
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,267,323		
						Total Comprobante :			3,267,323	3,267,323
						Total día			3,267,323	3,267,323
4	5786	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1621	1068	5792	47052
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	27,215,420		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	4,852,521		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,658,598
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,409,343
							Total Comprobante :		32,067,941		32,067,941
							Total día		32,067,941		32,067,941
3	5787	30/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, DICIEMB	PLANILLA	1530			5736	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,427,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,427,000		
							Total Comprobante :		4,427,000		4,427,000
							Total día		4,427,000		4,427,000
4	5787	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1547	1069		5806	47058
							215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA	1,282,237		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	1,277,763		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,208,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			352,000
							Total Comprobante :		2,560,000		2,560,000
							Total día		2,560,000		2,560,000
3	5788	30/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD DICIEMBR	PLANILLA	1550			5738	
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			634,712
							215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			1,154,900
							215-21-03-999-999-999	OTROS			101,188
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,890,800		
							Total Comprobante :		1,890,800		1,890,800
							Total día		1,890,800		1,890,800
4	5788	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1598	1069		5805	47059
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	1,956,667		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,687,625
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			269,042
							Total Comprobante :		1,956,667		1,956,667
							Total día		1,956,667		1,956,667
3	5789	30/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PER	MEMORANDUM	10389			5737	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			990,609
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	990,609		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								990,609		990,609
Total día								990,609		990,609
4	5789	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1539	1069	5804	47060
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		552,000	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		1,009,032	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		751,948	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		1,035,000	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		2,546,549	
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		896,181	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,856,987
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			933,723
Total Comprobante :								6,790,710		6,790,710
Total día								6,790,710		6,790,710
3	5790	30/12/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	10179		5739	
						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								5,183,020		5,183,020
4	5790	31/12/2024	019179125-8	MAYLINE ROJAS CASTRO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1576	1069	5803	47061
						215-21-03-999-999-999	OTROS		239,251	
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		999,459	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,068,387
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			170,323
Total Comprobante :								1,238,710		1,238,710
Total día								1,238,710		1,238,710
3	5791	30/12/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	10381		5740	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,971,443
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,971,443	
Total Comprobante :								1,971,443		1,971,443
Total día								1,971,443		1,971,443
4	5791	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1490	1069	5800	47062
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA		534,696	
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD		276,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	181,044		
							114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	305,360		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,108,549
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			178,351
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			10,200
							Total Comprobante :		1,297,100		1,297,100
							Total día		1,297,100		1,297,100
3	5792	30/12/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10205			5741	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			52,360
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,360		
							Total Comprobante :		52,360		52,360
							Total día		52,360		52,360
4	5792	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1476	1069		5799	47063
							215-21-03-001-014-000	PARTICIPACION SOCIAL CESFAM PPM	98,325		
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT	82,619		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	105,856		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			247,365
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			39,435
							Total Comprobante :		286,800		286,800
							Total día		286,800		286,800
3	5793	30/12/2024	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10206			5742	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			46,410
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,410		
							Total Comprobante :		46,410		46,410
							Total día		46,410		46,410
4	5793	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1495	1069		5797	47064
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	685,600		
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	1,177,096		
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	134,625		
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	603,600		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	1,308,579		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,371,940
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			537,560
							Total Comprobante :		3,909,500		3,909,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,909,500	3,909,500
3	5794	30/12/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10207		5743	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			9,461
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,461		
						Total Comprobante :			9,461	9,461
						Total día			9,461	9,461
4	5794	31/12/2024	022821266-0	JACQUELINE COLQUE AY	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1603	1070	5807	4261
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	1,149,419		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			991,374
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			158,045
						Total Comprobante :			1,149,419	1,149,419
						Total día			1,149,419	1,149,419
3	5795	30/12/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10209		5744	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,294,720
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,294,720		
						Total Comprobante :			1,294,720	1,294,720
						Total día			1,294,720	1,294,720
4	5795	17/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	8931	1036	5326	46990
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	6,580,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,580,700
						Total Comprobante :			6,580,700	6,580,700
						Total día			6,580,700	6,580,700
3	5796	30/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10210		5745	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			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
4	5796	17/12/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9350	1037	5313	4234
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	694,365		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			694,365
						Total Comprobante :			694,365	694,365
						Total día			694,365	694,365

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5797	30/12/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E		MEMORANDUM	10174		5746	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			61,118
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		61,118	
							Total Comprobante :			61,118	61,118
							Total día			61,118	61,118
4	5797	17/12/2024	016298602-3	RICARDO ESTEBAN VEAS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT		PLANILLA	1501	1038	5579	46991
							215-21-03-999-999-999	OTROS		3,920,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,381,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			539,000
							Total Comprobante :			3,920,000	3,920,000
							Total día			3,920,000	3,920,000
3	5798	30/12/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E		MEMORANDUM	10252		5747	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			134,875
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,875	
							Total Comprobante :			134,875	134,875
							Total día			134,875	134,875
4	5798	18/12/2024	011111111-1	PAGO PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 POR		MEMORANDUM	10001	1039	5606	46996
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,197,625	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,913,680	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,728,289	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,250,545	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		776,903	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,911,825
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			955,217
							Total Comprobante :			10,867,042	10,867,042
							Total día			10,867,042	10,867,042
3	5799	30/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E		MEMORANDUM	10251		5748	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			91,630
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		91,630	
							Total Comprobante :			91,630	91,630
							Total día			91,630	91,630
4	5799	18/12/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC		PLANILLA	1500	1040	5611	46997

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	15,837,235		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,651,583
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,177,605
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			8,047
							Total Comprobante :		15,837,235		15,837,235
							Total día		15,837,235		15,837,235
3	5800	30/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	10292		5749	
							532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			142,729
								MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,729	
							Total Comprobante :		142,729		142,729
							Total día		142,729		142,729
4	5800	18/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	1510	1041	5596	46998
								OTROS		1,536,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			1,324,800
								RETENCIONES HONORARIOS			211,200
							Total Comprobante :		1,536,000		1,536,000
							Total día		1,536,000		1,536,000
3	5801	30/12/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	10177		5750	
							532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			34,034
								MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,034	
							Total Comprobante :		34,034		34,034
							Total día		34,034		34,034
4	5801	18/12/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	114-05-01-000-000-000	PLANILLA	1504	1041	5608	46999
								FIADI-CHILE CRECE		609,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			525,262
								RETENCIONES HONORARIOS			83,738
							Total Comprobante :		609,000		609,000
							Total día		609,000		609,000
3	5802	30/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	10176		5751	
							532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			46,661
								MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,661	
							Total Comprobante :		46,661		46,661
							Total día		46,661		46,661

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5802	18/12/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN		MEMORANDUM	9869	1042	5502	47000
					215-22-05-002-002-000		CENTRO DE APOYO APS			217,450	
					215-22-05-002-005-000		CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			122,900	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				340,350
							Total Comprobante :			340,350	340,350
							Total día			340,350	340,350
3	5803	30/12/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10190		5752	
					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	5803	18/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R		MEMORANDUM	9878	1042	5503	47001
					215-22-05-001-009-000		CESFAM HECTOR REYNO			5,594,500	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				5,594,500
							Total Comprobante :			5,594,500	5,594,500
							Total día			5,594,500	5,594,500
3	5804	30/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10185		5753	
					215-22-04-005-001-007		CESFAM YANDRY AÑAZCO				92,820
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820	
							Total Comprobante :			92,820	92,820
							Total día			92,820	92,820
4	5804	19/12/2024	014685876-7	JANET MACEDO PUMACAY	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC		PLANILLA	1519	1043	5628	47006
					215-21-03-999-999-999		OTROS			66,089	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				57,002
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				9,087
							Total Comprobante :			66,089	66,089
							Total día			66,089	66,089
3	5805	30/12/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10178		5754	
					215-22-04-005-001-007		CESFAM YANDRY AÑAZCO				127,330
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,330	
							Total Comprobante :			127,330	127,330
							Total día			127,330	127,330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5805	19/12/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA		1438	1044	5633	47007
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		10,072,036	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		26,045,864	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,107,585
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,966,215
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			44,100
								Total Comprobante :		36,117,900	36,117,900
								Total día		36,117,900	36,117,900
3	5806	30/12/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		10194		5755	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			124,165
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,165	
								Total Comprobante :		124,165	124,165
								Total día		124,165	124,165
4	5806	27/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM		10279	9906285	5729	47033
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		221,361,172	
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		88,244,733	
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		59,966,482	
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		228,145,046	
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,171,277	
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		18,604,097	
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD		220,611,795	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		24,350,735	
							215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A		236,340,903	
							215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY		37,325,075	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		59,793,164	
							215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		21,014,521	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		137,142,736	
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55		54,843,361	
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		46,178,878	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		214,703,210	
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,106,377	
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		14,085,109	
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		137,108,361	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		15,258,030	
							215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A		70,027,571	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	6,751,687			
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	49,942,353			
							AGUINALDO DE NAVIDAD	21,425,826			
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	49,368,406			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			1,592,608,088	
							FONDO PENSION (AFP)			163,919,584	
							IPS (FONASA)			19,602,774	
							APOORTE PATRONAL			40,097,677	
							CAJA DE COMPENSACIÓN			64,027,125	
							IMPUESTO UNICO			46,812,578	
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,563,670	
							DESCUENTOS DE TERCEROS			87,004,928	
							FONDO SALUD (ISAPRE)			19,234,481	
							Total Comprobante :	2,035,870,905		2,035,870,905	
							Total día	2,035,870,905		2,035,870,905	
3	5807	30/12/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10195			5756	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				109,778
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,778	
							Total Comprobante :			109,778	109,778
							Total día			109,778	109,778
4	5807	27/12/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	9931	1054		5571	47032
							SERVICIOS INFORMÁTICOS			10,753,891	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				10,753,891
							Total Comprobante :			10,753,891	10,753,891
							Total día			10,753,891	10,753,891
3	5808	30/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10196			5757	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				29,988
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,988	
							Total Comprobante :			29,988	29,988
							Total día			29,988	29,988
4	5808	27/12/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	9931	1055		5573	310
							SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662	
							OPTICA MUNICIPAL				49,662
							Total Comprobante :			49,662	49,662

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			49,662	49,662
3	5809	30/12/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10198		5758	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,710		
						Total Comprobante :			10,710	10,710
						Total día			10,710	10,710
4	5809	26/12/2024	076512241-4	COLORES Y TINTA SPA	ADQUISICION DE POLERONES PARA	MEMORANDUM	9593	1053	5415	47031
						215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	535,500		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	11,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			547,400
						Total Comprobante :			547,400	547,400
						Total día			547,400	547,400
3	5810	30/12/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10200		5759	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			335,937
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	335,937		
						Total Comprobante :			335,937	335,937
						Total día			335,937	335,937
4	5810	20/12/2024	016594073-3	CINTHIA CATALINA BRA	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	10081	1045	5631	302
						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	5811	30/12/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10201		5760	
						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	5811	20/12/2024	015235282-4	LETICIA LILLO MAÑIL	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9847	1045	5651	303
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5812	30/12/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10202		5761	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,750
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,750	
							Total Comprobante :		29,750		29,750
							Total día		29,750		29,750
4	5812	20/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV		PLANILLA	1499	1046	5652	47009
							215-21-03-999-999-999	OTROS		314,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			268,801
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			43,203
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,196
							Total Comprobante :		314,200		314,200
							Total día		314,200		314,200
3	5813	30/12/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10203		5762	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			52,063
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,063	
							Total Comprobante :		52,063		52,063
							Total día		52,063		52,063
4	5813	20/12/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT		PLANILLA	1493	1047	5621	47010
							215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		352,300	
							215-21-03-001-040-000	APOYO A LA EJECUCIÓN CONVENIOS ASISTEN		287,700	
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		747,281	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		37,125,419	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			33,029,998
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,295,502
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			187,200
							Total Comprobante :		38,512,700		38,512,700
							Total día		38,512,700		38,512,700
3	5814	30/12/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10204		5763	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5814	23/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK 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 Total Comprobante : Total día	9430	1048	5335	4237 26,251 26,251 26,251 26,251
3	5815	30/12/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	MEJORAMIENTO SALA DE PROCEDIMI 215-22-06-001-010-000 532-06-00-000-000-000	MEMORANDUM CONVENIOS ÁREA SALUD MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE Total Comprobante : Total día	10395		5764	17,201,688 17,201,688 17,201,688 17,201,688
4	5815	23/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NE 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL Total Comprobante : Total día	9349	1048	5312	4238 372,922 372,922 372,922 372,922
3	5816	30/12/2024	077121039-2	COMERCIALIZADORA MAC	ADQUISICIÓN DE MANTELES PARA A 215-22-02-001-000-000 532-02-00-000-000-000	MEMORANDUM TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO Total Comprobante : Total día	10289		5765	3,236,800 3,236,800 3,236,800 3,236,800
4	5816	23/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE 215-22-04-004-004-009 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL Total Comprobante : Total día	9260	1049	5411	47024 1,751,560 1,371,831 3,123,391 3,123,391 3,123,391
3	5817	31/12/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante : Total día	10173		5766	117,542 117,542 117,542 117,542
4	5817	23/12/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE SILLON PODOLOGI	MEMORANDUM	9577	1049	5412	47025

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,187,382		
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	593,691		
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	593,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,374,764
						Total Comprobante :		2,374,764		2,374,764
						Total día		2,374,764		2,374,764
3	5818	31/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10249		5767	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			36,771
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,771		
						Total Comprobante :		36,771		36,771
						Total día		36,771		36,771
4	5818	23/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	9439	1049	5413	47026
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,041,882		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	291,847		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,333,729
						Total Comprobante :		2,333,729		2,333,729
						Total día		2,333,729		2,333,729
3	5819	31/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10244		5768	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			85,061
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,061		
						Total Comprobante :		85,061		85,061
						Total día		85,061		85,061
4	5819	23/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MA	MEMORANDUM	9557	1049	5414	47027
						215-22-06-999-000-000	OTROS	1,846,713		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,846,713
						Total Comprobante :		1,846,713		1,846,713
						Total día		1,846,713		1,846,713
3	5820	31/12/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	10274		5769	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			540,001
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			314,210
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	540,001		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	314,210		
						Total Comprobante :		854,211		854,211

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			854,211	854,211
4	5820	23/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1514	1050	5668	47028
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	1,889,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,629,348
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			259,752
						Total Comprobante :		1,889,100	1,889,100	
						Total día		1,889,100	1,889,100	
3	5821	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5049/24 CO	*** NO REGISTRADO EL			50492024	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			-227,097
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-227,097		
						Total Comprobante :		-227,097	-227,097	
						Total día		-227,097	-227,097	
4	5821	23/12/2024	017094827-0	GENESIS TAPIA FLORES	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1515	1050	5666	47029
						215-21-03-999-999-999	OTROS	320,191		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			276,165
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,026
						Total Comprobante :		320,191	320,191	
						Total día		320,191	320,191	
3	5822	31/12/2024			AJUSTE CONTABLR 5049/24 CORRES	*** NO REGISTRADO EL			50492024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			227,097
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	227,097		
						Total Comprobante :		227,097	227,097	
						Total día		227,097	227,097	
4	5822	23/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1494	1051	5669	47030
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	8,361,900		
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	2,716,800		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	875,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,310,237
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,643,663
						Total Comprobante :		11,953,900	11,953,900	
						Total día		11,953,900	11,953,900	
3	5823	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5509/24 IN	*** NO REGISTRADO EL			55092024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		-835,380	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-835,380	
							Total Comprobante :		-835,380	-835,380	
							Total día		-835,380	-835,380	
4	5823	23/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS, MES DE DICIEM	PLANILLA	1512	1052	5650	935	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		284,160	
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA		1,782,438	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		284,160	
							114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		322,311	
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		1,460,127	
							Total Comprobante :		2,066,598	2,066,598	
							Total día		2,066,598	2,066,598	
3	5824	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5509/24 IN	*** NO REGISTRADO EL			55092024		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		835,380	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		835,380	
							Total Comprobante :		835,380	835,380	
							Total día		835,380	835,380	
4	5824	23/12/2024	011111111-1	PAGO HONORARIOS SALU	PAGO HONORARIOS, MES DE DICIEM	PLANILLA	1525	1052	5663	936	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		607,454	
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA		3,810,406	
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		3,509,677	
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		300,729	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		607,454	
							Total Comprobante :		4,417,860	4,417,860	
							Total día		4,417,860	4,417,860	
3	5825	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5046/24 AD	*** NO REGISTRADO EL			50462024		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		-1	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-1	
							Total Comprobante :		-1	-1	
							Total día		-1	-1	
4	5825	31/12/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION DE INDUMENTARIA EQ	MEMORANDUM	10119	1075	5664	938	
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		530,000	
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		327,625	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			714,357	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA				1,571,982
							Total Comprobante :			1,571,982	1,571,982
3	5826	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5046 ADQUI	215-22-04-004-004-009	*** NO REGISTRADO EL			50462024	
						532-04-00-000-000-000	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				1
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1	
							Total Comprobante :			1	1
4	5826	31/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNO CORPOR	114-05-02-000-000-000	MEMORANDUM	10121	1075	5661	939
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			6,503,804	
						111-03-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			8,157,083	
							JUNAEB - HABILIDADES PARA				14,660,887
							Total Comprobante :			14,660,887	14,660,887
3	5827	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5210/24 PA	215-21-03-001-024-000	*** NO REGISTRADO EL			52102024	
						531-03-00-000-000-000	FORT. RRHH DIGITADORES				-75,600
							OTRAS REMUNERACIONES			-75,600	
							Total Comprobante :			-75,600	-75,600
4	5827	31/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS POR CONV	114-05-02-000-000-000	MEMORANDUM	10138	1075	5667	940
						111-03-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			1,546,064	
							JUNAEB - HABILIDADES PARA				1,546,064
							Total Comprobante :			1,546,064	1,546,064
3	5828	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5210/24 PA	215-21-03-999-999-999	*** NO REGISTRADO EL			52102024	
						531-03-00-000-000-000	OTROS				75,600
							OTRAS REMUNERACIONES			75,600	
							Total Comprobante :			75,600	75,600
4	5828	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES INDI	114-05-06-000-000-000	MEMORANDUM	10093	1075	5649	941
						111-03-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			12,048,750	
							JUNAEB - HABILIDADES PARA				12,048,750
							Total Comprobante :			12,048,750	12,048,750
3	5829	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5492/24 DE	215-21-03-999-999-999	*** NO REGISTRADO EL			54922024	
						531-03-00-000-000-000	OTROS				-1,394,559
							OTRAS REMUNERACIONES			-1,394,559	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			-1,394,559	-1,394,559
4	5829	31/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNO CORPOR	MEMORANDUM	10081	1075	5654	937
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	4,301,005		
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	913,920		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			5,214,925
						Total Comprobante :			5,214,925	5,214,925
3	5830	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5492 DE SER	*** NO REGISTRADO EL			54922024	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			1,394,559
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,394,559		
						Total Comprobante :			1,394,559	1,394,559
4	5830	31/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10020	1074	5686	4262
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	23,205		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			23,205
						Total Comprobante :			23,205	23,205
3	5831	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5377 POR PA	*** NO REGISTRADO EL			53772024	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			-517,024
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-517,024		
						Total Comprobante :			-517,024	-517,024
4	5831	31/12/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10023	1074	5692	4267
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	68,663		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			68,663
						Total Comprobante :			68,663	68,663
3	5832	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5377 POR PA	*** NO REGISTRADO EL			53772024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			517,024
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	517,024		
						Total Comprobante :			517,024	517,024
4	5832	31/12/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10024	1074	5693	4266
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	11,995		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,995
						Total Comprobante :			11,995	11,995

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	5833	31/12/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10199		25082024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			374,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		374,600	
						Total Comprobante :			374,600	374,600
4	5833	31/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10025	1074	5694	4265
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		45,220	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			45,220
						Total Comprobante :			45,220	45,220
3	5834	31/12/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10224		3942024	
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			119,000
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			220,000
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			324,250
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		119,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		220,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		324,250	
						Total Comprobante :			663,250	663,250
4	5834	31/12/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10026	1074	5695	4264
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		228,480	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			228,480
						Total Comprobante :			228,480	228,480
3	5835	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1546		5771	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			3,299,414
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			1,851,870
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,030,400
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,986,355
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,168,039	
						Total Comprobante :			8,168,039	8,168,039
4	5835	31/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10027	1074	5696	4263
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		318,801	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			318,801
						Total Comprobante :			318,801	318,801
3	5836	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1612		5772	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				607,200
						215-21-03-999-999-999	OTROS				96,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			704,000	
							Total Comprobante :			704,000	704,000
4	5836	31/12/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	10035	1074	5697	4268
						111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			375,683	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				375,683
							Total Comprobante :			375,683	375,683
3	5837	31/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN PAPELERIA CONVENIO	215-22-07-002-002-000	MEMORANDUM	10434		5773	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO				4,001,649
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,001,649	
							Total Comprobante :			4,001,649	4,001,649
4	5837	31/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	10032	1074	5698	4269
						111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			97,052	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				97,052
							Total Comprobante :			97,052	97,052
3	5838	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3166 ADQUI	215-22-04-004-004-001	*** NO REGISTRADO EL			31662024	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				-25,000,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			-25,000,000	
							Total Comprobante :			-25,000,000	-25,000,000
4	5838	31/12/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA	215-22-08-001-001-000	MEMORANDUM	9958	1072	5587	47091
						215-22-08-001-005-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			827,467	
						215-22-08-001-009-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			189,210	
						215-22-08-001-010-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			101,091	
						215-22-08-001-013-000	CESFAM HECTOR REYNO			106,386	
						111-03-01-000-000-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			136,374	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,360,528
							Total Comprobante :			1,360,528	1,360,528
3	5839	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3166 ADQUI	215-22-04-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			31662024	
						532-04-00-000-000-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				25,000,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,000,000	
							Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5839	31/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMA		MEMORANDUM	9804	1072	5588	47090
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		377,820	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		79,058	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			456,878
							Total Comprobante :			456,878	456,878
3	5840	31/12/2024	077768972-k	VIVERO LA BANCA SPA	adquisición corresponde a insu		MEMORANDUM	10419		5774	
							215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			683,756
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			13,382
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		697,138	
							Total Comprobante :			697,138	697,138
4	5840	31/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMA		MEMORANDUM	9904	1071	5589	47071
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		52,360	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		16,660	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			69,020
							Total Comprobante :			69,020	69,020
3	5841	31/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	Adquisición de insumos dentale		MEMORANDUM	10433		5775	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			2,373,336
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,373,336	
							Total Comprobante :			2,373,336	2,373,336
4	5841	31/12/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS BASICOS DE INTERNET		MEMORANDUM	9985	1071	5590	47072
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,492,347	
							215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS		230,035	
							215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO		342,810	
							215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		230,035	
							215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA		342,810	
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		1,811,130	
							215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA		345,100	
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		6,055,434	
							215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		1,092,487	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,942,188
							Total Comprobante :			11,942,188	11,942,188
3	5842	31/12/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	contratacion directa por conc		MEMORANDUM	10412		5776	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD			4,790,752
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,790,752	
Total Comprobante :									4,790,752	4,790,752
4	5842	31/12/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE EXTRACTOR DE PO	MEMORANDUM	9699	1071	5591	47073
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		135,660	
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		67,830	
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO		67,830	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			271,320
Total Comprobante :									271,320	271,320
3	5843	31/12/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	10402		5777	
						215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			966,874
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			1,624,636
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,591,510	
Total Comprobante :									2,591,510	2,591,510
4	5843	31/12/2024	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	9714	1073	5592	47096
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS		2,163,962	
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		1,684,488	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,848,450
Total Comprobante :									3,848,450	3,848,450
3	5844	31/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN UTILES DE OFICINA	MEMORANDUM	10384		5778	
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			1,922,658
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			558,705
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,481,363	
Total Comprobante :									2,481,363	2,481,363
4	5844	31/12/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CELULAR	MEMORANDUM	9723	1071	5593	47074
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD		220,138	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			220,138
Total Comprobante :									220,138	220,138
3	5845	31/12/2024	077093809-0	JYM SMART SOLUTIONS	SERVICIO DE EVENTOS PARA FOMEN	MEMORANDUM	10414		5779	
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			1,617,210
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,617,210	
Total Comprobante :									1,617,210	1,617,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5845	31/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉU		MEMORANDUM	9905	1071	5594	47075
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		567,749	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		1,270,087	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,837,836
							Total Comprobante :			1,837,836	1,837,836
3	5846	31/12/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	adquisición de insumos para te		MEMORANDUM	10392		5780	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,240,551
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,240,551	
							Total Comprobante :			1,240,551	1,240,551
4	5846	31/12/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCION DE MAQUINAS DE EJER		MEMORANDUM	9940	1071	5595	47076
							215-22-06-999-000-000	OTROS		1,142,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,142,400
							Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
3	5847	31/12/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA LÍ		MEMORANDUM	10393		5781	
							215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			476,000
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		476,000	
							Total Comprobante :			476,000	476,000
4	5847	31/12/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN INSUMOS QUIRÚRGICO		MEMORANDUM	9981	1071	5597	47077
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		468,979	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		62,892	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			531,871
							Total Comprobante :			531,871	531,871
3	5848	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC		PLANILLA	1584		5784	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			8,574,284
							215-21-03-999-999-999	OTROS			2,157,759
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		10,732,043	
							Total Comprobante :			10,732,043	10,732,043
4	5848	31/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	9975	1071	5598	47078
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,417,219	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		399,483	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		782,687	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			2,599,389
Total Comprobante :									2,599,389	2,599,389
3	5849	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CO	MEMORANDUM	10298		5783	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			1,314,950
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			483,140
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,798,090	
Total Comprobante :									1,798,090	1,798,090
4	5849	31/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN INSUMOS QUIRÚRGICO	MEMORANDUM	9968	1071	5599	47079
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		143,008	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		140,747	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		281,720	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			565,475
Total Comprobante :									565,475	565,475
3	5850	31/12/2024	077103578-7	COMERCIALIZADORA Y O	Cierre perimetral CESFAM Dr. H	MEMORANDUM	10398		5782	
						215-22-06-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD			6,320,956
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		6,320,956	
Total Comprobante :									6,320,956	6,320,956
4	5850	31/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9887	1073	5636	47097
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,555,806	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		10,710	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		533,929	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		4,179,184	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,279,629
Total Comprobante :									6,279,629	6,279,629
3	5851	31/12/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	10368		5785	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			475,988
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		475,988	
Total Comprobante :									475,988	475,988
4	5851	31/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	9976	1071	5637	47065
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		1,628,991	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,628,991
Total Comprobante :									1,628,991	1,628,991

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5852	31/12/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE		MEMORANDUM	10394		5787	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			1,608,243
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,608,243	
							Total Comprobante :		1,608,243		1,608,243
4	5852	31/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10014	1072	5638	47080
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		12,138	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		34,272	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			46,410
							Total Comprobante :		46,410		46,410
3	5853	31/12/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS		MEMORANDUM	10405		5788	
							215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			6,498,910
							215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			8,943,710
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		15,442,620	
							Total Comprobante :		15,442,620		15,442,620
4	5853	31/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10011	1072	5639	47089
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		1,277,203	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,277,203
							Total Comprobante :		1,277,203		1,277,203
3	5854	31/12/2024	078075900-3	OFTOMED S. A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MA		MEMORANDUM	10466		5789	
							215-22-06-999-000-000	OTROS			1,749,300
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,749,300	
							Total Comprobante :		1,749,300		1,749,300
4	5854	31/12/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10012	1072	5640	47088
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		309,400	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		71,400	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		119,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			499,800
							Total Comprobante :		499,800		499,800
3	5855	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC		PLANILLA	1621		5792	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			27,215,420
							215-21-03-999-999-999	OTROS			4,852,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		32,067,941	
Total Comprobante :									32,067,941	32,067,941
4	5855	31/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10009	1072	5641	47087
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		412,573	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		217,789	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			630,362
Total Comprobante :									630,362	630,362
3	5856	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS BANQUETERIA PARA TAL	MEMORANDUM	10463		5790	
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			2,573,375
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,573,375	
Total Comprobante :									2,573,375	2,573,375
4	5856	31/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10017	1072	5642	47086
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		808,784	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			808,784
Total Comprobante :									808,784	808,784
3	5857	31/12/2024	076423634-3	TIC SERVICES SPA	COMPUTADORES RED SALUD (UNIVER	MEMORANDUM	10471		5791	
						215-29-06-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			548,134
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,066,074
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		5,614,208	
Total Comprobante :									5,614,208	5,614,208
4	5857	31/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9992	1072	5643	47085
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		111,622	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,622
Total Comprobante :									111,622	111,622
3	5858	31/12/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN TRAS	MEMORANDUM	10465		5793	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			3,854,611
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			8,251,389
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,106,000	
Total Comprobante :									12,106,000	12,106,000
4	5858	31/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10003	1073	5644	47111
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		611,422	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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.	9,982		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			621,404
							Total Comprobante :		621,404		621,404
3	5859	31/12/2024	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	10457		5794	
							532-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS CONVENIO			449,820
								MATERIALES DE USO O CONSUMO	449,820		
							Total Comprobante :		449,820		449,820
4	5859	31/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	10034	1073	5645	47110
							111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		414,120	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			414,120
							Total Comprobante :		414,120		414,120
3	5860	31/12/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-002-000	MEMORANDUM	10226		52552024	
								PARA PERSONAS, Personas Convenio			288,490
								MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			163,560
								OTROS GASTOS CONVENIO			341,400
								SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			99,960
								PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			6,600
								CONVENIOS AREA SALUD			97,990
								ALIMENTOS Y BEBIDAS	288,490		
								MATERIALES DE USO O CONSUMO	504,960		
								PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,960		
								SERVICIOS GENERALES	6,600		
								OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	97,990		
							Total Comprobante :		998,000		998,000
4	5860	31/12/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-011	MEMORANDUM	10033	1073	5646	47109
							111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO		114,240	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			114,240
							Total Comprobante :		114,240		114,240
3	5861	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	DQUISICION DE ARTICULOS DE FER	215-22-04-010-002-000	MEMORANDUM	10451		5795	
								MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			928,208
								MATERIALES DE USO O CONSUMO	928,208		
							Total Comprobante :		928,208		928,208

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5861	31/12/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	MEJORAMIENTO SALA DE PROCEDIMI	MEMORANDUM	10097	1071	5653	47070
						215-22-06-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	12,185,124		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,185,124
						Total Comprobante :		12,185,124		12,185,124
3	5862	31/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10313		52062024	
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			352,531
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			328,744
						215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			55,072
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			84,116
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			55,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	681,275		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,188		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	55,200		
						Total Comprobante :		875,663		875,663
4	5862	31/12/2024	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	MEMORANDUM	10007	1073	5655	47107
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	426,853		
						215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	202,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			843,329
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	214,176		
						Total Comprobante :		843,329		843,329
3	5863	31/12/2024	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA CO	MEMORANDUM	10406		5796	
						215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			113,602
						215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD			125,550
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	239,152		
						Total Comprobante :		239,152		239,152
4	5863	31/12/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO CESFAM	MEMORANDUM	10086	1073	5656	47106
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI	41,399,143		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,399,143
						Total Comprobante :		41,399,143		41,399,143
3	5864	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4501 AQUIS	*** NO REGISTRADO EL			45012024	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			-33,524,322
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-1,170,484
						215-22-04-007-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-260,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD				-956,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-35,912,176	
							Total Comprobante :			-35,912,176	-35,912,176
4	5864	31/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE EMPAQUETADURA D	215-22-04-012-000-000	MEMORANDUM	10083	1073	5657	47105
						111-03-01-000-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			661,640	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				661,640
							Total Comprobante :			661,640	661,640
3	5865	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	215-21-03-001-002-000	PLANILLA	1495		5797	
						215-21-03-001-012-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR				685,600
						215-21-03-001-015-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				1,177,096
						215-21-03-001-025-000	ELIGE VIDA SANA				134,625
						215-21-03-999-999-999	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE				603,600
						531-03-00-000-000-000	OTROS				1,308,579
							OTRAS REMUNERACIONES			3,909,500	
							Total Comprobante :			3,909,500	3,909,500
4	5865	31/12/2024	076822246-0	INVERSIONES BH SPA	ADQUISICION DE PALMETAS DE CAU	215-22-04-999-001-002	MEMORANDUM	10084	1073	5658	47104
						111-03-01-000-000-000	CENTRO DE APOYO APS			1,317,758	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,317,758
							Total Comprobante :			1,317,758	1,317,758
3	5866	31/12/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	9971		8402024	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				108,000
							SERVICIOS GENERALES			108,000	
							Total Comprobante :			108,000	108,000
4	5866	31/12/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	10104	1073	5659	47103
						215-22-08-999-002-011	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			70,279	
						215-22-08-999-002-013	SAR LA TORTUGA			208,524	
						111-03-01-000-000-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			100,260	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				379,063
							Total Comprobante :			379,063	379,063
3	5867	31/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBR	215-22-04-001-002-000	MEMORANDUM	10438		5798	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO				1,808,370
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,808,370	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,808,370	1,808,370
4	5867	31/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	MEMORANDUM	9845	1073	5660	47102
						215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	214,294		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			214,294
						Total Comprobante :			214,294	214,294
3	5868	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4501 AQUIS	*** NO REGISTRADO EL			45012024	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			33,524,322
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,170,484
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			260,610
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			956,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,912,176		
						Total Comprobante :			35,912,176	35,912,176
4	5868	31/12/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION DE INDUMENTARIA EQ	MEMORANDUM	10119	1073	5665	47108
						215-22-02-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	586,321		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			586,321
						Total Comprobante :			586,321	586,321
3	5869	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1476		5799	
						215-21-03-001-014-000	PARTICIPACION SOCIAL CESFAM PPM			98,325
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			82,619
						215-21-03-999-999-999	OTROS			105,856
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	286,800		
						Total Comprobante :			286,800	286,800
4	5869	31/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS POR CONV	MEMORANDUM	10138	1072	5670	47093
						215-22-04-009-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	498,277		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			498,277
						Total Comprobante :			498,277	498,277
3	5870	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4669/24 AD	*** NO REGISTRADO EL			46692024	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			-1,734,015
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-720,093
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			-737,752
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-3,191,860		
						Total Comprobante :			-3,191,860	-3,191,860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5870	31/12/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA		MEMORANDUM	9946	1072	5672	47092
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		1,005,550	
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD		386,750	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,392,300
							Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
3	5871	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4669/24 AD		*** NO REGISTRADO EL			46692024	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,734,015
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			720,093
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			737,752
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,191,860	
							Total Comprobante :			3,191,860	3,191,860
4	5871	31/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10031	1072	5673	47082
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		37,618	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		32,595	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		14,694	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,907
							Total Comprobante :			84,907	84,907
3	5872	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 4853 ADQUIS		*** NO REGISTRADO EL			48532024	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			-2,835,056
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			-2,020,479
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-4,855,535	
							Total Comprobante :			-4,855,535	-4,855,535
4	5872	31/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10087	1071	5674	47067
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,943,270	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		648,919	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		799,948	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,392,137
							Total Comprobante :			3,392,137	3,392,137
3	5873	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4853 ADQUI		*** NO REGISTRADO EL			48532024	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			2,835,056
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			2,020,479
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,855,535	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,855,535		4,855,535
4	5873	31/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBR	MEMORANDUM	9850	1073	5675	47099
					215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			159,280	
					215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			314,318	
					215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			23,253	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,353,048
					114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			856,197	
Total Comprobante :								1,353,048		1,353,048
3	5874	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1490		5800	
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				534,696
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD				276,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				181,044
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			991,740	
Total Comprobante :								991,740		991,740
4	5874	31/12/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10102	1072	5676	47083
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			188,829	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,247	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			91,868	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			1,190,119	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,567,063
Total Comprobante :								1,567,063		1,567,063
3	5875	31/12/2024			AJUSTE CONTABALE D.P 4001 DE I	*** NO REGISTRADO EL			40012024	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				-2,948,523
					215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS				-9,306,990
					215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-4,105,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-2,948,523	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-9,306,990	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-4,105,500	
Total Comprobante :								-16,361,013		-16,361,013
4	5875	31/12/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10126	1071	5677	47068
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			316,838	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			63,368	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				380,206

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			380,206	380,206
3	5876	31/12/2024			AJUSTE CONTABALE D.P 4001 DE I	*** NO REGISTRADO EL			40012024	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,015,963
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			405,790
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			941,290
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			585,480
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,063,060
						215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			824,670
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			3,769,920
						215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			1,649,340
						215-29-06-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			821,100
						215-29-06-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA			821,100
						215-29-06-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			821,100
						215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA			1,642,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,948,523		
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,306,990		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,105,500		
						Total Comprobante :			16,361,013	16,361,013
4	5876	31/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10122	1073	5678	47100
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	17,017		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	22,824		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			39,841
						Total Comprobante :			39,841	39,841
3	5877	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1539		5804	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			552,000
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			1,009,032
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			751,948
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			1,035,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,546,549
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,894,529		
						Total Comprobante :			5,894,529	5,894,529
4	5877	31/12/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10144	1072	5679	47084
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	68,663		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			68,663

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			68,663	68,663
3	5878	31/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS POR CONV	MEMORANDUM	10401		5801	
						215-22-04-009-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			330,004
						215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			16,940,957
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,270,961		
						Total Comprobante :			17,270,961	17,270,961
4	5878	31/12/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10143	1071	5680	47069
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	57,727		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			57,727
						Total Comprobante :			57,727	57,727
3	5879	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4515 DE PA	*** NO REGISTRADO EL			45152024	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			-1,096,867
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-1,096,867		
						Total Comprobante :			-1,096,867	-1,096,867
4	5879	31/12/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10137	1073	5681	47101
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	128,520		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
3	5880	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4515 DE PA	*** NO REGISTRADO EL			45152024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,096,867
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,096,867		
						Total Comprobante :			1,096,867	1,096,867
4	5880	31/12/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10142	1072	5682	47095
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	27,370		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,370
						Total Comprobante :			27,370	27,370
3	5881	31/12/2024	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACI	"TALLER DE AUTOCUIDADO EN SALU	MEMORANDUM	10404		5802	
						215-22-11-002-003-000	OTROS CURSOS CONVENIOS			4,426,625
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000		
						215-22-11-002-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			73,375
						Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5881	31/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10147	1072	5683	47094
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			14,280	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,280
					Total Comprobante :				14,280	14,280
3	5882	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P N°5258/202	*** NO REGISTRADO EL			52582024	
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				-64,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-64,800	
					Total Comprobante :				-64,800	-64,800
4	5882	31/12/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10140	1072	5687	47081
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			81,396	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				81,396
					Total Comprobante :				81,396	81,396
3	5883	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P N°5258/202	*** NO REGISTRADO EL			52582024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				64,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			64,800	
					Total Comprobante :				64,800	64,800
4	5883	31/12/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10145	1071	5688	47066
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			189,210	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				189,210
					Total Comprobante :				189,210	189,210
3	5884	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5521 DE PA	*** NO REGISTRADO EL			55212024	
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				-76,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-76,800	
					Total Comprobante :				-76,800	-76,800
4	5884	31/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10111	1073	5690	47098
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			86,377	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				86,377
					Total Comprobante :				86,377	86,377
3	5885	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5521 DE PA	*** NO REGISTRADO EL			55212024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				76,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		76,800	
Total Comprobante :									76,800	76,800
4	5885	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1546	1076	5771	47113
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		3,299,414	
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA		1,851,870	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		1,030,400	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,986,355	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,044,933
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,123,106
Total Comprobante :									8,168,039	8,168,039
3	5886	31/12/2024	019179125-8	MAYLINE ROJAS CASTRO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1576		5803	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			239,251
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		239,251	
Total Comprobante :									239,251	239,251
4	5886	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1577	1076	5810	47112
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA		2,208,000	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		2,912,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,416,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			704,000
Total Comprobante :									5,120,000	5,120,000
3	5887	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5239 DE PA	*** NO REGISTRADO EL			52392024	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			-102,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-102,400	
Total Comprobante :									-102,400	-102,400
4	5887	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1541	1077	5813	47117
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		1,282,608	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		6,827,307	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,932,402
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,115,113
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			62,400
Total Comprobante :									8,109,915	8,109,915
3	5888	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5521 DE PA	*** NO REGISTRADO EL			52392024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-999	OTROS			102,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		102,400	
						Total Comprobante :			102,400	102,400
4	5888	13/12/2024	010564348-9	SERGIO MAURICIO GONZ	SERVICIO ESPECIALIZADO POR CON	MEMORANDUM	9862	1030	5493	46971
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		900,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			749,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			123,750
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			27,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			321,903,870	321,903,870
3	5889	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1598		5805	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			1,956,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,956,667	
						Total Comprobante :			1,956,667	1,956,667
						Total día			1,956,667	1,956,667
3	5890	31/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10284		53272024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			983,700
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		983,700	
						Total Comprobante :			983,700	983,700
3	5891	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1547		5806	
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			1,282,237
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,277,763
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,560,000	
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
3	5892	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5050 PAGO	*** NO REGISTRADO EL			50502024	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			-254,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-254,400	
						Total Comprobante :			-254,400	-254,400
3	5893	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5050 PAGO	*** NO REGISTRADO EL			50502024	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			254,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		254,400	
						Total Comprobante :			254,400	254,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5894	31/12/2024	022821266-0	JACQUELINE COLQUE AY	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1603		5807	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			1,149,419
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,149,419	
							Total Comprobante :			1,149,419	1,149,419
3	5895	31/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN LIBRO PARA COLOREA		MEMORANDUM	10499		5808	
							215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			467,920
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		467,920	
							Total Comprobante :			467,920	467,920
3	5896	31/12/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFIC		MEMORANDUM	10498		5809	
							215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			647,511
							215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			9,635,120
							215-29-04-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			460,001
							215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT			1,487,842
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,282,631	
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		1,947,843	
							Total Comprobante :			12,230,474	12,230,474
3	5897	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI		PLANILLA	1577		5810	
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			2,208,000
							215-21-03-999-999-999	OTROS			2,912,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,120,000	
							Total Comprobante :			5,120,000	5,120,000
3	5898	31/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	CUADERNOS COPORPORATIVOS, CONV		MEMORANDUM	10501		5811	
							215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			2,735,096
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,735,096	
							Total Comprobante :			2,735,096	2,735,096
3	5899	31/12/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PENDONES POR CO		MEMORANDUM	10500		5812	
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			606,900
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		606,900	
							Total Comprobante :			606,900	606,900
3	5900	31/12/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10351		3782024	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			917,069

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			8,000
							215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			19,200
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			18,700
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		917,069	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		45,900	
							Total Comprobante :			962,969	962,969
3	5901	31/12/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10139			39542024	
							215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			405,790
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			47,100
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		405,790	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		47,100	
							Total Comprobante :			452,890	452,890
3	5902	31/12/2024	019734306-0	LUIS OSVALDO CASTILL	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9035			3802024	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			113,970
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			261,800
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			585,920
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		113,970	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		261,800	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		585,920	
							Total Comprobante :			961,690	961,690
3	5903	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5167 INSUM	*** NO REGISTRADO EL				51672024	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			-265,587
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-265,587	
							Total Comprobante :			-265,587	-265,587
3	5904	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5167 INSUM	*** NO REGISTRADO EL				51672024	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			265,587
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		265,587	
							Total Comprobante :			265,587	265,587
3	5905	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5772 SERVI	*** NO REGISTRADO EL				57722024	
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			-9,278
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-9,278	
							Total Comprobante :			-9,278	-9,278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5906	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5772 SERVI	215-21-03-999-999-999	*** NO REGISTRADO EL			57722024	
						531-03-00-000-000-000	OTROS OTRAS REMUNERACIONES			9,278	9,278
							Total Comprobante :			9,278	9,278
3	5907	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5578 ADQUIS	215-22-12-002-009-000	*** NO REGISTRADO EL			55782024	
						532-12-00-000-000-000	CONVENIOS AREA SALUD OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-4,000	-4,000
							Total Comprobante :			-4,000	-4,000
3	5908	31/12/2024			AJUSTE CONTABLE DP 5578 ADQUIS	215-22-12-002-010-000	*** NO REGISTRADO EL			55782024	
						532-12-00-000-000-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,000	4,000
							Total Comprobante :			4,000	4,000
3	5909	31/12/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-009-000	PLANILLA	1541		5813	
						215-21-03-999-999-999	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL OTROS				1,282,608 6,827,307
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,109,915	
							Total Comprobante :			8,109,915	8,109,915
3	5910	31/12/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	10221		3922024	
						215-22-12-002-008-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA OFICINA SALUD				64,000 323,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			323,600	
							Total Comprobante :			387,600	387,600
3	5911	31/12/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	10156		3872024	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO			762,829	762,829
							Total Comprobante :			762,829	762,829
3	5912	31/12/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-04-999-004-000	MEMORANDUM	10105		4942024	
						215-22-12-002-013-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL GASTOS MENORES OPTICA MUNICIPAL				163,032 93,218
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,032	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			93,218	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			256,250	256,250
3	5913	31/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10435		29912024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			730,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	730,000		
						Total Comprobante :			730,000	730,000
3	5914	31/12/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10315		49742024	
						215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA			945,646
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			41,650
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945,646		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,650		
						Total Comprobante :			987,296	987,296
3	5915	31/12/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10257		3742024	
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			70,686
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			213,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,686		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	213,210		
						Total Comprobante :			283,896	283,896
3	5916	31/12/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10431		3912024	
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			573,911
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	573,911		
						Total Comprobante :			573,911	573,911
3	5917	31/12/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10517		52222024	
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			127,525
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			416,500
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			239,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,525		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	416,500		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	239,165		
						Total Comprobante :			783,190	783,190
3	5918	31/12/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10312		35902024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			410,000
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			256,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		410,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		256,200	
						Total Comprobante :			666,200	666,200
3	5919	31/12/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10230		3792024	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			500,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5920	31/12/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10460		30042024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			775,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		775,000	
						Total Comprobante :			775,000	775,000
						Total día			43,047,145	43,047,145
Total impreso								45,535,278,346		45,535,278,346