

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		875,727	
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD		7,455,000	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			8,330,727
							Total Comprobante :			8,330,727	8,330,727
2	1	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		49,500	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			49,500
							Total Comprobante :			49,500	49,500
							Total día			8,380,227	8,380,227
3	1	04/01/2024	016057470-4	FRANCISCO CARDENAS D	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1435		1	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,894,622
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,894,622	
							Total Comprobante :			1,894,622	1,894,622
							Total día			1,894,622	1,894,622
4	1	09/01/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO IMPOSICIONES DE LA PLANIL		MEMORANDUM	117	10	38	42210
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		6,825,471	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		554,266	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,686,185	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		3,203,513	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		258,509	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,527,944
							Total Comprobante :			12,527,944	12,527,944
							Total día			12,527,944	12,527,944
5	1	10/01/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	9495		2142023	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		683,370	
							215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL		60,333	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			743,703
							Total Comprobante :			743,703	743,703
							Total día			743,703	743,703
1	2	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		38,067,950	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			38,067,950
Total Comprobante :										38,067,950	38,067,950
Total día										38,067,950	38,067,950
2	2	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		108,438	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			40,000
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			68,438
Total Comprobante :										108,438	108,438
Total día										108,438	108,438
3	2	04/01/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1467		2	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			563,523
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		563,523	
Total Comprobante :										563,523	563,523
Total día										563,523	563,523
4	2	09/01/2024	096929390-0	PREVIREO	PAGO IMPOSICIONES MES DE DICIE		MEMORANDUM	39	9	35	42209
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		135,552,192	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		9,892,457	
							214-10-05-000-000-000	APOORTE PATRONAL		32,877,402	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		57,091,911	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		18,029,923	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		11,593,209	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			265,037,094
Total Comprobante :										265,037,094	265,037,094
Total día										265,037,094	265,037,094
5	2	10/01/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	8487		37152023	
							215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD		190,350	
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD		3,800	
							215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD		8,000	
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		231,500	
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD		306,413	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		119,048	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		23,000	
							114-03-01-035-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAROLINA FLORES			863,063
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,476

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025
PAGINA N° 3

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,572
Total Comprobante :									882,111	882,111
Total día									882,111	882,111
1	3	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			925
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			925
Total Comprobante :									925	925
Total día									925	925
2	3	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			875,727
						111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			7,455,000
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			875,727
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			7,455,000
Total Comprobante :									8,330,727	8,330,727
Total día									8,330,727	8,330,727
3	3	04/01/2024	018962474-3	BÁRBARA DEL PILAR TO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1461		3	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,230,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,230,000
Total Comprobante :									1,230,000	1,230,000
Total día									1,230,000	1,230,000
4	3	17/01/2024	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIO	ADQUISICIÓN DE PLOTTER, TINTAS	MEMORANDUM	9499	24	-6014	42263
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,018,229
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,018,229
Total Comprobante :									1,018,229	1,018,229
Total día									1,018,229	1,018,229
5	3	11/01/2024	015924212-9	TAMARA URRRA ROBLES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9648		50942023	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			104,125
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			126,040
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			230,165
Total Comprobante :									230,165	230,165
Total día									230,165	230,165
2	4	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	1,220		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			1,225
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		1,220		1,220
						Total día		1,220		1,220
3	4	04/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1478		4	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,762,415
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,762,415		
						Total Comprobante :		5,762,415		5,762,415
						Total día		5,762,415		5,762,415
4	4	17/01/2024	076993355-7	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES	MEMORANDUM	8623	24	-5401	42262
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	642,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			642,600
						Total Comprobante :		642,600		642,600
						Total día		642,600		642,600
5	4	10/01/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	192,139		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			192,139
						Total Comprobante :		192,139		192,139
						Total día		192,139		192,139
1	5	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	56,172,800		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			56,172,800
						Total Comprobante :		56,172,800		56,172,800
						Total día		56,172,800		56,172,800
2	5	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	38,067,950		
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			38,067,950
						Total Comprobante :		38,067,950		38,067,950
						Total día		38,067,950		38,067,950
3	5	04/01/2024	019977433-6	MARIA IGNACIA OSSES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1521		5	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			615,000

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

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	615,000		
Total Comprobante :									615,000		615,000
Total día									615,000		615,000
4	5	17/01/2024	011956503-0	MARIO FRANCISCO QUIN	COMPRA ÁGIL, POR ADQUISICIÓN D	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9640	24	-6024	42276
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	163,159			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			163,159
Total Comprobante :									163,159		163,159
Total día									163,159		163,159
5	5	12/01/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-008-000	MEMORANDUM	181		2092023	
							OFICINA SALUD	631,745			
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	128,000		
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			759,745
Total Comprobante :									759,745		759,745
Total día									759,745		759,745
1	6	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 OTROS	115-05-03-099-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	106,600,000			
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	1,426,542		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			106,600,000
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,426,542
Total Comprobante :									108,026,542		108,026,542
Total día									108,026,542		108,026,542
2	6	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 OTROS	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL	920			
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			925
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									920		920
Total día									920		920
3	6	04/01/2024	018263543-k	ESTEFANIA FLORES FER	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1531		6	
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				570,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	570,000		
Total Comprobante :									570,000		570,000
Total día									570,000		570,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6	17/01/2024	077022434-9	GRUPO ARTAMIS SPA	ADQUISICION ROTA FOLIOS PARA C		MEMORANDUM	8622	24	-5441	42261
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,428,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,428,000
							Total Comprobante :			1,428,000	
							Total día			1,428,000	1,428,000
5	6	12/01/2024	019433956-9	CRISTOFER CHAPARRO A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	133		1972023	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		10,500	
							215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.		289,500	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	7	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,596,111,502	
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES		17,039,648	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,613,151,150
							Total Comprobante :			1,613,151,150	1,613,151,150
							Total día			1,613,151,150	1,613,151,150
3	7	04/01/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1523		7	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			545,072
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		545,072	
							Total Comprobante :			545,072	545,072
							Total día			545,072	545,072
4	7	17/01/2024	077693166-7	INSUMOS Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE FRIGOBARES PARA		MEMORANDUM	9424	24	-5970	42275
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,065,050	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,065,050
							Total Comprobante :			1,065,050	1,065,050
							Total día			1,065,050	1,065,050
5	7	15/01/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	9794		3902023	
							215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		351,460	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			351,460
							Total Comprobante :			351,460	351,460
							Total día			351,460	351,460

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	8	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024	VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			5,591,646	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,591,646
									Total Comprobante :	5,591,646	5,591,646
									Total día	5,591,646	5,591,646
2	8	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			56,172,800	
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				56,172,800
									Total Comprobante :	56,172,800	56,172,800
									Total día	56,172,800	56,172,800
3	8	04/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1494		8	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				2,373,656
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,373,656	
									Total Comprobante :	2,373,656	2,373,656
									Total día	2,373,656	2,373,656
4	8	17/01/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	CONTRATO ARRIENDO EQUIPOS MULT		MEMORANDUM	9615	24	-6015	42264
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,384,281	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,384,281
									Total Comprobante :	1,384,281	1,384,281
									Total día	1,384,281	1,384,281
5	8	15/01/2024	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	132		2032023	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			208,358	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				208,358
									Total Comprobante :	208,358	208,358
									Total día	208,358	208,358
1	9	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			7,208	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				7,208
									Total Comprobante :	7,208	7,208
									Total día	7,208	7,208
2	9	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024	LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			14,588,466	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			7,249,126
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI			920,120
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC			6,419,220
						Total Comprobante :		14,588,466	14,588,466	
						Total día		14,588,466	14,588,466	
3	9	04/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1481		9	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			2,385,379
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,385,379		
						Total Comprobante :		2,385,379	2,385,379	
						Total día		2,385,379	2,385,379	
4	9	17/01/2024	077577732-k	MULTIDISTRIBUIDORA S	ADQUISICION KIT DE EDUCACION S	MEMORANDUM	8621	24	-5442	42265
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	827,966		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			827,966
						Total Comprobante :		827,966	827,966	
						Total día		827,966	827,966	
5	9	16/01/2024	111111111-1	HONORARIOS VARIOS CO	AJUSTE CONTABLE DECRETOS DE PA	*** NO REGISTRADO EL				
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	-31,496,887		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	31,496,887		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	10	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	10,014,539		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,014,539
						Total Comprobante :		10,014,539	10,014,539	
						Total día		10,014,539	10,014,539	
2	10	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	108,026,542		
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			106,600,000
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			1,426,542
						Total Comprobante :		108,026,542	108,026,542	
						Total día		108,026,542	108,026,542	
3	10	04/01/2024	018372512-2	JENNIFER PAULINA COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1544		10	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		68,200	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		68,200	
							Total Comprobante :			68,200	68,200
							Total día			68,200	68,200
4	10	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA PARA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	8959	24	-5624	42274
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,547,000	
							Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
							Total día			1,547,000	1,547,000
5	10	01/01/2024			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU	115-12-10-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,928,620	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		745,812	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		285,935,034	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		352,637,098	
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			641,246,564
							Total Comprobante :			641,246,564	641,246,564
							Total día			641,246,564	641,246,564
1	11	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 OPTICA	115-05-03-101-002-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		5,058,787	
							Total Comprobante :			5,058,787	5,058,787
							Total día			5,058,787	5,058,787
2	11	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		10	
							Total Comprobante :			10	10
							Total día			10	10
3	11	04/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1524		11	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		538,000	538,000
							Total Comprobante :			538,000	538,000
							Total día			538,000	538,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA INSTI	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	8958	24	-5753	42273
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			452	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				452
							Total Comprobante :			452	452
							Total día			452	452
5	11	15/01/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-08-007-001-000 114-03-02-000-000-000	MEMORANDUM	9821		15562023	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			330,000	
							ANTICIPO GASTOS MENORES				330,000
							Total Comprobante :			330,000	330,000
							Total día			330,000	330,000
1	12	31/01/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	LICENCIA MEDICA N° 95801046 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	95801046		95801046	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			142,108	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				142,108
							Total Comprobante :			142,108	142,108
							Total día			142,108	142,108
2	12	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 FACTUR	111-01-01-000-000-000 115-05-03-006-001-000 115-05-03-006-002-001	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			1,613,151,150	
							ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				1,596,111,502
							REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES				17,039,648
							Total Comprobante :			1,613,151,150	1,613,151,150
3	12	04/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	1490		12	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				13,630,362
							OTRAS REMUNERACIONES			13,630,362	
							Total Comprobante :			13,630,362	13,630,362
							Total día			1,626,781,512	1,626,781,512
4	12	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA INSTI	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	8960	24	-5641	42272
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,421	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				16,421
							Total Comprobante :			16,421	16,421
							Total día			16,421	16,421
5	12	16/01/2024	016593753-8	CAROLINA CORTEZ VILL	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			2002023	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			538,395	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			538,395
							Total Comprobante :		538,395		538,395
							Total día		538,395		538,395
1	13	31/01/2024	017797380-7	JOAN PIZARRO PEÑA	LICENCIA MEDICA N° 16714068 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16714068		16714068	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			147,489	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				147,489
							Total Comprobante :		147,489		147,489
							Total día		147,489		147,489
2	13	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 VENTA	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			5,591,651	
							VENTA DE SERVICIOS SAPU				5,591,646
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
							Total Comprobante :		5,591,651		5,591,651
3	13	05/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1502		13	
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				2,119,300
							OTRAS REMUNERACIONES			2,119,300	
							Total Comprobante :		2,119,300		2,119,300
							Total día		7,710,951		7,710,951
4	13	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION VESTIMENTA INSTITU	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	8507	24	-5478	42271
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,917,447	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,917,447
							Total Comprobante :		1,917,447		1,917,447
							Total día		1,917,447		1,917,447
5	13	17/01/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-009-000	MEMORANDUM	9819		35992023	
							CONVENIOS AREA SALUD			146,550	
							OTROS GASTOS CONVENIO			138,200	
							PARA PERSONAS, Personas Convenio			131,009	
							OTROS			530,241	
							ANTICIPO GASTOS MENORES				946,000
							Total Comprobante :		946,000		946,000
1	14	31/01/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 16711567 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16711567		16711567	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			99,332	

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

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		99,332	
							Total Comprobante :		99,332	99,332	
							Total día		1,045,332	1,045,332	
2	14	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	109,445,755		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		35,218,893	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		24,776,363	
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI		258,961	
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC		49,191,538	
							Total Comprobante :		109,445,755	109,445,755	
3	14	05/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1399		14	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		583,606	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	583,606		
							Total Comprobante :		583,606	583,606	
							Total día		110,029,361	110,029,361	
4	14	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO VESTIMENTA INSTITUC		MEMORANDUM	9478	24	-5914	42270
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,621,512		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		5,621,512	
							Total Comprobante :		5,621,512	5,621,512	
							Total día		5,621,512	5,621,512	
5	14	17/01/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	9787		2082023	
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	52,940		
							215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	108,000		
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	166,600		
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	67,262		
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		394,802	
							Total Comprobante :		394,802	394,802	
1	15	31/01/2024	008631617-k	VILMA OSORIO CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 16704972 DE		*** NO REGISTRADO EL	16704972		16704972	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,762,468		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,762,468	
							Total Comprobante :		2,762,468	2,762,468	
							Total día		3,157,270	3,157,270	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	15	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		7,208	
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			7,208
							Total Comprobante :			7,208	7,208
3	15	05/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1445		15	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			4,308,568
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,308,568	
							Total Comprobante :			4,308,568	4,308,568
							Total día			4,315,776	4,315,776
4	15	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN VESTIMENTA PARA CE	MEMORANDUM		9467	24	-5915	42269
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		4,374,083	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,374,083
							Total Comprobante :			4,374,083	4,374,083
							Total día			4,374,083	4,374,083
5	15	19/01/2024	016055686-2	NATALIA ALEJANDRA PI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM		9266		42052023	
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD		13,000	
							215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD		36,380	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		900,001	
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NATALIA PIZARRO			949,381
							Total Comprobante :			949,381	949,381
							Total día			949,381	949,381
1	16	31/01/2024	019651164-4	PATRICIO MORALES BAR	LICENCIA MEDICA N° 16704437 DE	*** NO REGISTRADO EL		16704437		16704437	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		62,561	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,561
							Total Comprobante :			62,561	62,561
							Total día			62,561	62,561
2	16	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024	CHEQUE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		2,977,190	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			2,977,190
							Total Comprobante :			2,977,190	2,977,190
3	16	05/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1532		16	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,744,153

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

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	3,744,153		
Total Comprobante :									3,744,153	3,744,153	
Total día									6,721,343	6,721,343	
4	16	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	VESTIMENTA INSTITUCIONAL SAPU	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9594	24	-6004	42268
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,988,014			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,988,014
Total Comprobante :									1,988,014	1,988,014	
Total día									1,988,014	1,988,014	
5	16	19/01/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-008-000	MEMORANDUM	9795		2062023	
							OFICINA SALUD	82,600			
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			82,600
Total Comprobante :									82,600	82,600	
Total día									82,600	82,600	
1	17	31/01/2024	018005042-6	SARA JACQUELINE CARD	LICENCIA MEDICA N° 9539330 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	95639330		95639330	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	21,260			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			21,260
Total Comprobante :									21,260	21,260	
Total día									21,260	21,260	
2	17	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 AJUSTE	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL	5,240,820			
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			5,240,820
Total Comprobante :									5,240,820	5,240,820	
3	17	05/01/2024	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1533		17	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,189,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,189,000		
Total Comprobante :									1,189,000	1,189,000	
Total día									6,429,820	6,429,820	
4	17	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO VESTIMENTA INSTITUC	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9593	24	-6005	42267
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	709,716			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			709,716
Total Comprobante :									709,716	709,716	
Total día									709,716	709,716	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	17	01/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	Traspaso del Saldo de la cuent	311-03-00-000-000-000 311-02-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS ACUMULADOS			546,427,276	
										546,427,276	546,427,276
										Total Comprobante :	546,427,276
										Total día	546,427,276
1	18	31/01/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 95675842 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	95675842		95675842	
										857,011	857,011
										Total Comprobante :	857,011
										Total día	857,011
2	18	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 FARMAC	111-01-04-000-000-000 115-07-01-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL FARMACIA MUNICIPAL VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			0	0
										10,014,539	10,014,539
										Total Comprobante :	10,014,539
3	18	05/01/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	215-34-07-001-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA SERVICIOS GENERALES	110		18	
										1,724,137	1,724,137
										Total Comprobante :	1,724,137
										Total día	11,738,676
4	18	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO VESTIMENTA INSTITUC	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9592	24	-6003	42266
										1,556,996	1,556,996
										Total Comprobante :	1,556,996
										Total día	1,556,996
5	18	22/01/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-07-002-001-001 215-22-12-002-001-000 114-03-02-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM PEDRO PULGAR M. ANTICIPO GASTOS MENORES	293		1852023	
										249,900	467,322
										217,422	467,322
										Total Comprobante :	467,322
										Total día	467,322
1	19	31/01/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N° 95703254 DE		*** NO REGISTRADO EL	95730254		95703254	

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

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		65,048	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,048
							Total Comprobante :			65,048	65,048
							Total día			65,048	65,048
2	19	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		5,058,787	
							115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL			5,058,787
							Total Comprobante :			5,058,787	5,058,787
3	19	05/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	41			19	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,983,429
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,983,429	
							Total Comprobante :			5,983,429	5,983,429
							Total día			11,042,216	11,042,216
4	19	17/01/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	9607	23		-6022	42244
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		85,026	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,026
							Total Comprobante :			85,026	85,026
							Total día			85,026	85,026
5	19	22/01/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	182			48202023	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		509,786	
							114-03-01-031-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA VEGA AR			509,786
							Total Comprobante :			509,786	509,786
							Total día			509,786	509,786
1	20	31/01/2024	020246736-9	ANGEL AGUILAR ROBLES	LICENCIA MEDICA N° 95746178 DE	*** NO REGISTRADO EL	95746178			95746178	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		32,331	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,331
							Total Comprobante :			32,331	32,331
							Total día			32,331	32,331
2	20	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		3,531,880	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			3,531,880
							Total Comprobante :			3,531,880	3,531,880

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,531,880	3,531,880
3	20	05/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SUMINISTRO SISTEMA GESTIÓN MUN	MEMORANDUM	44		20	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,094,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,094,000		
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
						Total día			3,094,000	3,094,000
4	20	17/01/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	COMPRA ÁGIL, ESCALERA TIPO AVI	MEMORANDUM	9643	23	-6028	42256
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	891,962		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			891,962
						Total Comprobante :			891,962	891,962
						Total día			891,962	891,962
5	20	22/01/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9797		2072023	
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	52,570		
						215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD	177,140		
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	119,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			348,710
						Total Comprobante :			348,710	348,710
						Total día			348,710	348,710
1	21	31/01/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 95776006 DE	*** NO REGISTRADO EL	95776006		95776006	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	499,412		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			499,412
						Total Comprobante :			499,412	499,412
						Total día			499,412	499,412
3	21	05/01/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA	MEMORANDUM	1		21	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			160,650
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,650		
						Total Comprobante :			160,650	160,650
						Total día			160,650	160,650
4	21	17/01/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO ANILLADOS PARA LIBR	MEMORANDUM	9627	23	-6027	42241
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	196,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			196,350	196,350
5	21	26/01/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9798		7502023	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	62,170		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	88,600		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			150,770
						Total Comprobante :			150,770	150,770
						Total día			150,770	150,770
1	22	31/01/2024	019435514-9	VALENTINA BELEN ALAM	LICENCIA MEDICA N° 95845014 DE	*** NO REGISTRADO EL	95845014		95845014	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	106,139		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			106,139
						Total Comprobante :			106,139	106,139
						Total día			106,139	106,139
3	22	05/01/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	2		22	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			214,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
4	22	17/01/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS MEDIC	MEMORANDUM	9645	23	-6033	42259
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,471,138		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,471,138
						Total Comprobante :			1,471,138	1,471,138
						Total día			1,471,138	1,471,138
5	22	26/01/2024	012797957-k	JOSE LUIS BAHAMONDE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9258		36232023	
						215-22-06-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	821,100		
						114-03-01-106-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JOSE LUIS BAHOM			821,100
						Total Comprobante :			821,100	821,100
						Total día			821,100	821,100
1	23	31/01/2024	014520554-9	SHIRLEY TAPIA AGUILE	LICENCIA MEDICA N° 95878578 DE	*** NO REGISTRADO EL	95878578		95878578	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	90,825		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,825
						Total Comprobante :			90,825	90,825
						Total día			90,825	90,825

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	23	05/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIO DE VIGILANCIA SAPU DR	MEMORANDUM	3		23	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				8,998,149
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,998,149	
					Total Comprobante :				8,998,149	8,998,149
					Total día				8,998,149	8,998,149
4	23	17/01/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	9610	23	-6017	42248
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,188,949	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,188,949
					Total Comprobante :				2,188,949	2,188,949
					Total día				2,188,949	2,188,949
5	23	26/01/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL			58172023	
					114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL			963,240	
					114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL				963,240
					Total Comprobante :				963,240	963,240
					Total día				963,240	963,240
1	24	31/01/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA Nº 95880550 DE	*** NO REGISTRADO EL	95880550		95880550	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			44,895	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,895
					Total Comprobante :				44,895	44,895
					Total día				44,895	44,895
3	24	05/01/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, NO	MEMORANDUM	4		25	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				9,911,044
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,911,044	
					Total Comprobante :				9,911,044	9,911,044
					Total día				9,911,044	9,911,044
4	24	17/01/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	OBRAS CIVILES REPOSICIÓN DE PA	MEMORANDUM	9647	23	-6029	42257
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,135,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,135,538
					Total Comprobante :				6,135,538	6,135,538
					Total día				6,135,538	6,135,538
5	24	26/01/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	302		58172023	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-01-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		899,400	
							114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL			899,400
							Total Comprobante :			899,400	899,400
							Total día			899,400	899,400
1	25	31/01/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 95823646 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	95823646		95823646	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		182,403	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				182,403
							Total Comprobante :			182,403	182,403
							Total día			182,403	182,403
3	25	05/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN SUMINISTRO MATERIA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	6		26	
							532-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,843,283
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,843,283	
							Total Comprobante :			4,843,283	4,843,283
							Total día			4,843,283	4,843,283
4	25	17/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9624	23	-6026	42242
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		236,228	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				236,228
							Total Comprobante :			236,228	236,228
							Total día			236,228	236,228
5	25	26/01/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO R	215-22-03-001-001-000	MEMORANDUM	228		1962023	
							215-22-04-011-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		213,500	
							215-22-04-999-001-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		321,001	
							215-22-06-002-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		74,000	
							215-22-12-002-011-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		176,120	
							215-22-12-002-001-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)		28,000	
							114-03-02-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		107,379	
							ANTICIPO GASTOS MENORES				920,000
							Total Comprobante :			920,000	920,000
							Total día			920,000	920,000
1	26	31/01/2024	016133881-8	ELIXS GARCIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 95827030 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	95827030		95827030	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		186,394	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				186,394
							Total Comprobante :			186,394	186,394

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			186,394	186,394
3	26	08/01/2024	018557100-9	VALERIA MUÑOZ ALVARE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1501		27	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			643,548
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	643,548		
						Total Comprobante :			643,548	643,548
						Total día			643,548	643,548
4	26	17/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FE	MEMORANDUM	9622	23	-6025	42243
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,764,083		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,764,083
						Total Comprobante :			3,764,083	3,764,083
						Total día			3,764,083	3,764,083
5	26	26/01/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	303		1952023	
						215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	135,660		
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	354,621		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	109,480		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	59,250		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			659,011
						Total Comprobante :			659,011	659,011
						Total día			659,011	659,011
1	27	31/01/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 95881474 DE	*** NO REGISTRADO EL	95881474		95881474	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	121,076		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			121,076
						Total Comprobante :			121,076	121,076
						Total día			121,076	121,076
3	27	08/01/2024	018759448-0	ALVARO ALEJANDRO PAR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1545		28	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			267,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	267,500		
						Total Comprobante :			267,500	267,500
						Total día			267,500	267,500
4	27	17/01/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9590	23	-5988	42253
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	39,984		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			39,984

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								39,984		39,984
Total día								39,984		39,984
5	27	26/01/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	131		2042023	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		21,665	
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD		364,040	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			385,705
Total Comprobante :								385,705		385,705
Total día								385,705		385,705
1	28	31/01/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 95891818 DE	*** NO REGISTRADO EL	95891818		95891818	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		83,940	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,940
Total Comprobante :								83,940		83,940
Total día								83,940		83,940
3	28	08/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1541		29	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			5,135,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,135,900	
Total Comprobante :								5,135,900		5,135,900
Total día								5,135,900		5,135,900
4	28	17/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9458	23	-5936	42254
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		340,578	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			340,578
Total Comprobante :								340,578		340,578
Total día								340,578		340,578
5	28	26/01/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	339		1992023	
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		153,420	
						215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		81,158	
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		670,714	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			905,292
Total Comprobante :								905,292		905,292
Total día								905,292		905,292
1	29	31/01/2024	016505130-0	JOCELYN SOFIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 95894310 DE	*** NO REGISTRADO EL	95894310		95894310	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		54,157	

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

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			54,157
							Total Comprobante :			54,157	54,157
							Total día			54,157	54,157
3	29	08/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1542			30	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,725,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,725,000	
							Total Comprobante :			1,725,000	1,725,000
							Total día			1,725,000	1,725,000
4	29	17/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9604	23		-5996	42255
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		270,642	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			270,642
							Total Comprobante :			270,642	270,642
							Total día			270,642	270,642
5	29	26/01/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	393			1932023	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		234,668	
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		179,999	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		505,333	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			920,000
							Total Comprobante :			920,000	920,000
							Total día			920,000	920,000
1	30	31/01/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 95797706 DE	*** NO REGISTRADO EL	95797706			95797706	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,626,725	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,626,725
							Total Comprobante :			1,626,725	1,626,725
							Total día			1,626,725	1,626,725
3	30	08/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE REC N	MEMORANDUM	143			31	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			865,150
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		865,150	
							Total Comprobante :			865,150	865,150
							Total día			865,150	865,150
4	30	17/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA RE	MEMORANDUM	9611	23		-6021	42245
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		45,815	

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

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				45,815
							Total Comprobante :			45,815	45,815
							Total día			45,815	45,815
5	30	26/01/2024	014944898-5	VANESA COSI CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	370		2012023	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			158,399	
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			750,509	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				908,908
							Total Comprobante :			908,908	908,908
							Total día			908,908	908,908
1	31	31/01/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	LICENCIA MEDICA N° 95801046 DE		*** NO REGISTRADO EL	95801046		95801046	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			142,108	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				142,108
							Total Comprobante :			142,108	142,108
							Total día			142,108	142,108
3	31	08/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD REC		MEMORANDUM	142		32	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,682,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,682,600	
							Total Comprobante :			5,682,600	5,682,600
							Total día			5,682,600	5,682,600
4	31	17/01/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES DE S		MEMORANDUM	9030	23	-6019	42246
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			63,974,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				63,974,400
							Total Comprobante :			63,974,400	63,974,400
							Total día			63,974,400	63,974,400
1	32	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			3,531,880	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,531,880
							Total Comprobante :			3,531,880	3,531,880
							Total día			3,531,880	3,531,880
3	32	08/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI		PLANILLA	1543		33	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,141,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,141,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,141,500		1,141,500
Total día								1,141,500		1,141,500
4	32	17/01/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9453	23	-5931	42250
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	148,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			148,750
Total Comprobante :								148,750		148,750
Total día								148,750		148,750
1	33	31/01/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 95809202 DE	*** NO REGISTRADO EL	95809202		95809202	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	510,599		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			510,599
Total Comprobante :								510,599		510,599
Total día								510,599		510,599
3	33	08/01/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1552		34	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,677,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,677,500		
Total Comprobante :								1,677,500		1,677,500
Total día								1,677,500		1,677,500
4	33	17/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE COCTELERIA PARA	MEMORANDUM	9517	23	-6016	42249
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	326,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			326,060
Total Comprobante :								326,060		326,060
Total día								326,060		326,060
1	34	31/01/2024	018005540-1	JENIFFER ARACENA VID	LICENCIA MEDICA N° 95812498 DE	*** NO REGISTRADO EL	95812498		95812498	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,346,227		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,346,227
Total Comprobante :								1,346,227		1,346,227
Total día								1,346,227		1,346,227
3	34	08/01/2024	019736607-9	ROMINA ABIGAIL GOMEZ	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1557		36	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,190,323
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,190,323		
Total Comprobante :								1,190,323		1,190,323
Total día								1,190,323		1,190,323

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	34	17/01/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	AQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O IN	MEMORANDUM	9325	22	-5861	3282
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			195,720	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				195,720
					Total Comprobante :				195,720	195,720
					Total día				195,720	195,720
1	35	31/01/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 95823210 DE	*** NO REGISTRADO EL	95823210		95823210	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			49,448	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,448
					Total Comprobante :				49,448	49,448
					Total día				49,448	49,448
3	35	08/01/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1553		37	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,347,962
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,347,962	
					Total Comprobante :				1,347,962	1,347,962
					Total día				1,347,962	1,347,962
4	35	17/01/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	AQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O IN	MEMORANDUM	9291	22	-5870	3283
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			56,763	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				56,763
					Total Comprobante :				56,763	56,763
					Total día				56,763	56,763
1	36	31/01/2024	026705520-3	Alexander Mendoza Fe	LICENCIA MEDICA N° 16719597 DE	*** NO REGISTRADO EL	16719597		16719597	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			112,852	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				112,852
					Total Comprobante :				112,852	112,852
					Total día				112,852	112,852
3	36	09/01/2024	019432805-2	DENISSE DUBO CEBALLO	PAGO HONORARIOS SALUD, DIC 202	PLANILLA	1452		39	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				435,129
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			435,129	
					Total Comprobante :				435,129	435,129
					Total día				435,129	435,129
4	36	17/01/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	8126	22	-5069	3284

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		254,993	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			254,993
							Total Comprobante :			254,993	254,993
							Total día			254,993	254,993
5	36	04/01/2024	020340695-9	PENELOPE LISETH MORA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	861,300			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			861,300
							Total Comprobante :			861,300	861,300
							Total día			861,300	861,300
1	37	31/01/2024	020505196-1	MONSERRAT LEPIQUEO V	LICENCIA MEDICA N° 16720571 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16720571		16720571	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,965			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,965
							Total Comprobante :			58,965	58,965
							Total día			58,965	58,965
3	37	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO DE HONORARIOS SALUD, DIC	215-34-07-002-000-000	OFICIO ORDINARIO	1556		40	
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				217,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		217,400	
							Total Comprobante :			217,400	217,400
							Total día			217,400	217,400
4	37	17/01/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	8201	22	-5014	3285
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	16,958			
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,958
							Total Comprobante :			16,958	16,958
							Total día			16,958	16,958
1	38	31/01/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 16724171 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16724171		16724171	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	137,135			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			137,135
							Total Comprobante :			137,135	137,135
							Total día			137,135	137,135
3	38	09/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	25		41	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				160,805
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		160,805	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								160,805		160,805
Total día								160,805		160,805
4	38	17/01/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	8200	22	-5012	3286
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,284		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,284
Total Comprobante :								5,284		5,284
Total día								5,284		5,284
1	39	31/01/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 16725190 DE	*** NO REGISTRADO EL	16725190		16725190	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	794,442		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			794,442
Total Comprobante :								794,442		794,442
Total día								794,442		794,442
3	39	09/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	26		42	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,463
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,463		
Total Comprobante :								4,463		4,463
Total día								4,463		4,463
4	39	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA INSTI	MEMORANDUM	8960	21	-5640	875
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	423,760		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			423,760
Total Comprobante :								423,760		423,760
Total día								423,760		423,760
5	39	16/01/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	2,471,933		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,471,933
Total Comprobante :								2,471,933		2,471,933
Total día								2,471,933		2,471,933
1	40	31/01/2024	014107272-2	CAROLINA CORTES GUER	LICENCIA MEDICA N° 16740803 DE	*** NO REGISTRADO EL	16740803		16740803	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	155,377		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			155,377
Total Comprobante :								155,377		155,377
Total día								155,377		155,377

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	40	09/01/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	27		43	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
					Total Comprobante :				36,890	36,890
					Total día				36,890	36,890
4	40	17/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA INSTI	MEMORANDUM	8958	21	-5752	876
					114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			537,547	
					111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA				537,547
					Total Comprobante :				537,547	537,547
					Total día				537,547	537,547
5	40	16/01/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			7,713,765	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,713,765
					Total Comprobante :				7,713,765	7,713,765
					Total día				7,713,765	7,713,765
1	41	31/01/2024	015003573-2	VILLALBA ESTAY HANS	LICENCIA MEDICA N° 95922322 DE	*** NO REGISTRADO EL	95922322		95922322	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			89,108	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,108
					Total Comprobante :				89,108	89,108
					Total día				89,108	89,108
3	41	09/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	28		44	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				283,815
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			283,815	
					Total Comprobante :				283,815	283,815
					Total día				283,815	283,815
4	41	17/01/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	9608	23	-6018	42247
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			85,026	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				85,026
					Total Comprobante :				85,026	85,026
					Total día				85,026	85,026
5	41	16/01/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			504,710	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				504,710
							Total Comprobante :			504,710	504,710
							Total día			504,710	504,710
1	42	31/01/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	LICENCIA MEDICA N° 16729099 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	16729099		16729099	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				239,740
							Total Comprobante :			239,740	239,740
							Total día			239,740	239,740
3	42	09/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	29		45	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,592	186,592
							Total Comprobante :			186,592	186,592
							Total día			186,592	186,592
4	42	17/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICI	215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	9626	23	-6032	42258
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,167,295
							Total Comprobante :			4,167,295	4,167,295
							Total día			4,167,295	4,167,295
5	42	16/01/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				81,196
							Total Comprobante :			81,196	81,196
							Total día			81,196	81,196
1	43	31/01/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 16727218 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	16727218		16727218	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,939
							Total Comprobante :			135,939	135,939
							Total día			135,939	135,939
3	43	09/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	30		46	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,128	37,128

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		37,128		37,128
							Total día		37,128		37,128
4	43	17/01/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE O	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9644	23	-6034	42260
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,887,040	
							111-03-01-000-000-000				1,887,040
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,887,040
							Total Comprobante :			1,887,040	1,887,040
							Total día			1,887,040	1,887,040
5	43	16/01/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			36,435	
							111-03-01-000-000-000				36,435
							BANCO SALUD MUNICIPAL				36,435
							Total Comprobante :			36,435	36,435
							Total día			36,435	36,435
1	44	31/01/2024	015924212-9	TAMARA URRRA ROBLES	LICENCIA MEDICA N° 16728603 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16728603		16728603	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			76,151	
							461-01-00-000-000-000				76,151
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,151	76,151
							Total Comprobante :			76,151	76,151
							Total día			76,151	76,151
3	44	09/01/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	31		47	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				41,650
							532-04-00-000-000-000			41,650	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,650	
							Total Comprobante :			41,650	41,650
							Total día			41,650	41,650
4	44	17/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9596	23	-5990	42252
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			146,941	
							111-03-01-000-000-000				146,941
							BANCO SALUD MUNICIPAL				146,941
							Total Comprobante :			146,941	146,941
							Total día			146,941	146,941
5	44	16/01/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			6,777,781	
							111-03-01-000-000-000				6,777,781
							BANCO SALUD MUNICIPAL				6,777,781
							Total Comprobante :			6,777,781	6,777,781
							Total día			6,777,781	6,777,781

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	45	31/01/2024	027127933-7	EDUARDO CHACIN PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 95923282 DE		*** NO REGISTRADO EL	95923282		95923282	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			242,966	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				242,966
					Total Comprobante :					242,966	242,966
					Total día					242,966	242,966
3	45	09/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED		MEMORANDUM	32		48	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				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	45	17/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SUMINISTRO SISTEMA GESTIÓN MUN		MEMORANDUM	44	26	20	42278
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,094,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				3,094,000
					Total Comprobante :					3,094,000	3,094,000
					Total día					3,094,000	3,094,000
5	45	16/01/2024	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP		*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-03-000-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			183,429	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				183,429
					Total Comprobante :					183,429	183,429
					Total día					183,429	183,429
1	46	31/01/2024	018004934-7	DANIEL SAPIAIN SAPIA	LICENCIA MEDICA N° 95933146 DE		*** NO REGISTRADO EL	95933146		95933146	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			349,987	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				349,987
					Total Comprobante :					349,987	349,987
					Total día					349,987	349,987
3	46	09/01/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED		MEMORANDUM	33		49	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				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	46	17/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9603	23	-5995	42251

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		340,519	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			340,519
							Total Comprobante :			340,519	340,519
							Total día			340,519	340,519
5	46	16/01/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		786,457	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			786,457
							Total Comprobante :			786,457	786,457
							Total día			786,457	786,457
1	47	31/01/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	LICENCIA MEDICA N° 95936914 DE	*** NO REGISTRADO EL	95936914			95936914	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		155,802	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			155,802
							Total Comprobante :			155,802	155,802
							Total día			155,802	155,802
3	47	09/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	34			50	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			223,125
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		223,125	
							Total Comprobante :			223,125	223,125
							Total día			223,125	223,125
4	47	12/01/2024	017801283-5	NINOSKA GONZALEZ HID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1555	13		69	231
							215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL		28,000	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			24,360
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,640
							Total Comprobante :			28,000	28,000
							Total día			28,000	28,000
5	47	16/01/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		111,722	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,722
							Total Comprobante :			111,722	111,722
							Total día			111,722	111,722
1	48	31/01/2024	018006402-8	Sofia Castillo Beron	LICENCIA MEDICA N° 95946150 DE	*** NO REGISTRADO EL	95946150			95946150	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		170,126	

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

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			170,126
							Total Comprobante :			170,126	170,126
							Total día			170,126	170,126
3	48	09/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	35		51	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				15,232
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,232	
							Total Comprobante :			15,232	15,232
							Total día			15,232	15,232
4	48	12/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1560	15	68	42222
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			148,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			128,760
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,240
							Total Comprobante :			148,000	148,000
							Total día			148,000	148,000
5	48	02/01/2024	019354091-0	LUIS BECERRA FLORES	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			881,130	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			881,130
							Total Comprobante :			881,130	881,130
							Total día			881,130	881,130
1	49	31/01/2024	016864050-1	ANA BAMBARA CONTRERA	LICENCIA MEDICA N° 95953018 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	95953018		95953018	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			67,060	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			67,060
							Total Comprobante :			67,060	67,060
							Total día			67,060	67,060
3	49	09/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	36		52	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				630,295
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		630,295	
							Total Comprobante :			630,295	630,295
							Total día			630,295	630,295
4	49	12/01/2024	020504725-5	ROMINA ESPINOZA VILC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1537	14	66	42220
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			805,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			700,785

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

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			104,715
Total Comprobante :										805,500	805,500
Total día										805,500	805,500
5	49	16/01/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			2,014,379	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,014,379
Total Comprobante :										2,014,379	2,014,379
Total día										2,014,379	2,014,379
1	50	31/01/2024	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N° 95956438 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	95956438		95956438	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			189,885	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			189,885
Total Comprobante :										189,885	189,885
Total día										189,885	189,885
3	50	09/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	63		53	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,276,232
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,276,232	
Total Comprobante :										2,276,232	2,276,232
Total día										2,276,232	2,276,232
4	50	12/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1561	15	64	42221
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			685,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			594,117
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			89,128
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,355
Total Comprobante :										685,600	685,600
Total día										685,600	685,600
5	50	16/01/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			2,549,108	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,549,108
Total Comprobante :										2,549,108	2,549,108
Total día										2,549,108	2,549,108
1	51	31/01/2024	019496546-k	Katrina Alfaro rojas	LICENCIA MEDICA N° 96004278 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96004278		96004278	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			31,065	

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

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			31,065
							Total Comprobante :			31,065	31,065
							Total día			31,065	31,065
3	51	09/01/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	62		54	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				457,436
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		457,436	
							Total Comprobante :			457,436	457,436
							Total día			457,436	457,436
4	51	12/01/2024	020503489-7	MARIELA ALEJANDRA CH	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1550	14	63	42219
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			265,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			230,550
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			34,450
							Total Comprobante :			265,000	265,000
							Total día			265,000	265,000
5	51	16/01/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			219,186	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			219,186
							Total Comprobante :			219,186	219,186
							Total día			219,186	219,186
1	52	31/01/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° 96006062 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96006062		96006062	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			44,901	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,901
							Total Comprobante :			44,901	44,901
							Total día			44,901	44,901
3	52	09/01/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	64		55	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				155,890
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		155,890	
							Total Comprobante :			155,890	155,890
							Total día			155,890	155,890
4	52	11/01/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1559	11	62	42211
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			188,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			157,920

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

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				24,440
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				5,640
							Total Comprobante :			188,000	188,000
							Total día			188,000	188,000
5	52	03/01/2024	018759448-0	ALVARO ALEJANDRO PAR	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL					
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			140,940	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				140,940
							Total Comprobante :			140,940	140,940
							Total día			140,940	140,940
1	53	31/01/2024	019432321-2	MARIANA VALDEVENITO	LICENCIA MEDICA N° 16736198 DE	*** NO REGISTRADO EL	16736198			16736198	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			694,187	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				694,187
							Total Comprobante :			694,187	694,187
							Total día			694,187	694,187
3	53	09/01/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	67			56	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				38,021
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,021	
							Total Comprobante :			38,021	38,021
							Total día			38,021	38,021
4	53	11/01/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1551		11	61	42212
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			275,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				239,424
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				35,776
							Total Comprobante :			275,200	275,200
							Total día			275,200	275,200
5	53	16/01/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			615,703	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				615,703
							Total Comprobante :			615,703	615,703
							Total día			615,703	615,703
1	54	31/01/2024	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 16750112 DE	*** NO REGISTRADO EL	16750112			16750112	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			28,799	

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

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			28,799
							Total Comprobante :			28,799	28,799
							Total día			28,799	28,799
3	54	09/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	70		57	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				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	54	11/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1549	12	58	42214
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			114,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			99,180
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,820
							Total Comprobante :			114,000	114,000
							Total día			114,000	114,000
5	54	16/01/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	114-08-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			2,730,546	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,730,546
							Total Comprobante :			2,730,546	2,730,546
							Total día			2,730,546	2,730,546
1	55	31/01/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 16753902 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16753902		16753902	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			34,574	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,574
							Total Comprobante :			34,574	34,574
							Total día			34,574	34,574
3	55	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1549		58	
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				114,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		114,000	
							Total Comprobante :			114,000	114,000
							Total día			114,000	114,000
4	55	10/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1543	6	33	42205
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,141,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			988,275

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			148,395
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,830
						Total Comprobante :			1,141,500	1,141,500
						Total día			1,141,500	1,141,500
5	55	16/01/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		236,784	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			236,784
						Total Comprobante :			236,784	236,784
						Total día			236,784	236,784
1	56	31/01/2024	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 16754280 DE	*** NO REGISTRADO EL	16754280		16754280	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		46,280	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			46,280
						Total Comprobante :			46,280	46,280
						Total día			46,280	46,280
3	56	09/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	71		59	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			261,919
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		261,919	
						Total Comprobante :			261,919	261,919
						Total día			261,919	261,919
4	56	10/01/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1552	5	34	42201
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,677,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,409,100
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			218,075
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			50,325
						Total Comprobante :			1,677,500	1,677,500
						Total día			1,677,500	1,677,500
5	56	12/01/2024	017484365-1	DAVID ORLANDO CAROCA	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		293,712	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			293,712
						Total Comprobante :			293,712	293,712
						Total día			293,712	293,712
1	57	31/01/2024	017086897-8	ELIZABETH LAZO ESTOL	LICENCIA MEDICA N° 16757228 DE	*** NO REGISTRADO EL	16757228		16757228	

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

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	73,605		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			73,605
								Total Comprobante :	73,605		73,605
								Total día	73,605		73,605
3	57	09/01/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1551			61	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			275,200
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		275,200	
								Total Comprobante :	275,200		275,200
								Total día	275,200		275,200
4	57	10/01/2024	019736607-9	ROMINA ABIGAIL GOMEZ	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1557	5		36	42202
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		1,190,323	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,035,581
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			154,742
								Total Comprobante :	1,190,323		1,190,323
								Total día	1,190,323		1,190,323
5	57	16/01/2024	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		291,778	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			291,778
								Total Comprobante :	291,778		291,778
								Total día	291,778		291,778
1	58	31/01/2024	022705129-9	DILIAN ROMINA COLLAR	LICENCIA MEDICA N° 16759986 DE	*** NO REGISTRADO EL	16759986			16759986	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		24,582	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,582
								Total Comprobante :	24,582		24,582
								Total día	24,582		24,582
3	58	09/01/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	69			60	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			46,781
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,781	
								Total Comprobante :	46,781		46,781
								Total día	46,781		46,781
4	58	10/01/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1553	5		37	42200
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,347,962	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,132,288
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			175,235
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			40,439
							Total Comprobante :		1,347,962		1,347,962
							Total día		1,347,962		1,347,962
5	58	16/01/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		299,607	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			299,607
							Total Comprobante :		299,607		299,607
							Total día		299,607		299,607
1	59	31/01/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 16760404 DE	*** NO REGISTRADO EL	16760404			16760404	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		211,884	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			211,884
							Total Comprobante :		211,884		211,884
							Total día		211,884		211,884
3	59	09/01/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1559			62	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			188,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		188,000	
							Total Comprobante :		188,000		188,000
							Total día		188,000		188,000
4	59	11/01/2024	019432805-2	DENISSE DUBO CEBALLO	PAGO HONORARIOS SALUD, DIC 202	PLANILLA	1452	11		39	42213
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		435,129	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			378,562
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			56,567
							Total Comprobante :		435,129		435,129
							Total día		435,129		435,129
5	59	15/01/2024	018005867-2	DAYANNA CAUTIN MEZA	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		29,021	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,021
							Total Comprobante :		29,021		29,021
							Total día		29,021		29,021
1	60	31/01/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 16771808 DE	*** NO REGISTRADO EL	16771808			16771808	

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

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	702,448		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			702,448
								Total Comprobante :	702,448		702,448
								Total día	702,448		702,448
3	60	10/01/2024	020503489-7	MARIELA ALEJANDRA CH	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1550			63	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			265,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		265,000	
								Total Comprobante :	265,000		265,000
								Total día	265,000		265,000
4	60	11/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO DE HONORARIOS SALUD, DIC	OFICIO ORDINARIO	1556	12		40	42215
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		217,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			189,138
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,262
								Total Comprobante :	217,400		217,400
								Total día	217,400		217,400
5	60	16/01/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		563,108	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			563,108
								Total Comprobante :	563,108		563,108
								Total día	563,108		563,108
1	61	31/01/2024	012597349-3	JUAN MARCELO RUBINA	LICENCIA MEDICA N° 16772334 DE	*** NO REGISTRADO EL	16772334			16772334	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		105,807	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			105,807
								Total Comprobante :	105,807		105,807
								Total día	105,807		105,807
3	61	10/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1561			64	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			685,600
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		685,600	
								Total Comprobante :	685,600		685,600
								Total día	685,600		685,600
4	61	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1532	3		16	42179
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		3,744,153	

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

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			3,257,413
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			486,740
							Total Comprobante :			3,744,153	3,744,153
							Total día			3,744,153	3,744,153
5	61	18/01/2024	018005867-2	DAYANNA CAUTIN MEZA	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		532,440	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			532,440
							Total Comprobante :			532,440	532,440
							Total día			532,440	532,440
1	62	31/01/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 16775619 DE	*** NO REGISTRADO EL	16775619			16775619	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		148,345	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			148,345
							Total Comprobante :			148,345	148,345
							Total día			148,345	148,345
3	62	10/01/2024	019433099-5	VALENTINA TORO TELLO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1528			65	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,122,691
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,122,691	
							Total Comprobante :			1,122,691	1,122,691
							Total día			1,122,691	1,122,691
4	62	09/01/2024	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1533	1		17	42171
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,189,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,034,430
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			154,570
							Total Comprobante :			1,189,000	1,189,000
							Total día			1,189,000	1,189,000
5	62	26/01/2024	019867182-7	CONSTANZA GÁLVEZ ROM	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL					
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		78,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			78,300
							Total Comprobante :			78,300	78,300
							Total día			78,300	78,300
1	63	31/01/2024	026317506-9	SOLANGE DE LA CARIDA	LICENCIA MEDICA N° 16780722 DE	*** NO REGISTRADO EL	16780722			16780722	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		63,768	

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

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			63,768
Total Comprobante :										63,768	63,768
Total día										63,768	63,768
3	63	10/01/2024	020504725-5	ROMINA ESPINOZA VILC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1537		66	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			805,500
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	805,500		
Total Comprobante :										805,500	805,500
Total día										805,500	805,500
4	63	09/01/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM		110	1	18	42170
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,724,137		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,499,999
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			224,138
Total Comprobante :										1,724,137	1,724,137
Total día										1,724,137	1,724,137
5	63	10/01/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO POR LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	5,887,959		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,887,959
Total Comprobante :										5,887,959	5,887,959
Total día										5,887,959	5,887,959
1	64	31/01/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 16782661 DE	*** NO REGISTRADO EL		16782661		16782661	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	663,764		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			663,764
Total Comprobante :										663,764	663,764
Total día										663,764	663,764
3	64	10/01/2024	019734439-3	VALESKA DE LOURDES C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1554		67	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			270,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	270,000		
Total Comprobante :										270,000	270,000
Total día										270,000	270,000
4	64	10/01/2024	018557100-9	VALERIA MUÑOZ ALVARE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		1501	5	27	42203
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	643,548		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			559,887

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

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			83,661
Total Comprobante :										643,548	643,548
5	64	10/01/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO POR LICENCIAS MEDICAS	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			29,452,898	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,452,898
Total Comprobante :										29,452,898	29,452,898
1	65	31/01/2024	010094634-3	PALMIRA DIAZ FLOREZ	LICENCIA MEDICA N° 96023642 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96023642		96023642	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,609	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
Total día										30,121,055	30,121,055
3	65	10/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1560		68	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				148,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		148,000	
Total Comprobante :										148,000	148,000
Total día										148,000	148,000
4	65	10/01/2024	018759448-0	ALVARO ALEJANDRO PAR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1545	5	28	42204
							DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			267,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			232,725
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			34,775
Total Comprobante :										267,500	267,500
5	65	10/01/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO POR LICENCIAS MEDICAS	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			14,451,594	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,451,594
Total Comprobante :										14,451,594	14,451,594
1	66	31/01/2024	016771762-4	CLAUDIA GARATE BRUNA	LICENCIA MEDICA N° 96045158 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96045158		96045158	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,073,143	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,073,143
Total Comprobante :										1,073,143	1,073,143
Total día										15,792,237	15,792,237
3	66	10/01/2024	017801283-5	NINOSKA GONZALEZ HID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1555		69	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL		28,000	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		28,000	
							Total Comprobante :		28,000		28,000
							Total día		28,000		28,000
4	66	10/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1541	8	29	42208	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		5,135,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		4,459,632	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		667,667	
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		8,601	
							Total Comprobante :		5,135,900		5,135,900
1	67	31/01/2024	012261993-1	LISBETH VIDAL CORDER	LICENCIA MEDICA N° 16784436 DE	*** NO REGISTRADO EL	16784436		16784436		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		260,586	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		260,586	
							Total Comprobante :		260,586		260,586
							Total día		5,396,486		5,396,486
3	67	10/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	57		70		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		122,987	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		122,987	
							Total Comprobante :		122,987		122,987
							Total día		122,987		122,987
4	67	10/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1542	7	30	42207	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,725,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,500,750	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		224,250	
							Total Comprobante :		1,725,000		1,725,000
1	68	31/01/2024	016591426-0	DAYAN PIÑUÑURI GONZA	LICENCIA MEDICA N° 16787003 DE	*** NO REGISTRADO EL	16787003		16787003		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		180,618	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		180,618	
							Total Comprobante :		180,618		180,618
							Total día		1,905,618		1,905,618
3	68	10/01/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	58		71		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		322,609	

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

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	322,609		
							Total Comprobante :		322,609		322,609
							Total día		322,609		322,609
4	68	09/01/2024	016057470-4	FRANCISCO CARDENAS D	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1435	1	1		42176
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	1,894,622		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,648,321
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			246,301
							Total Comprobante :		1,894,622		1,894,622
							Total día		1,894,622		1,894,622
5	68	31/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y PRE	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL	1,957,837,227		
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,957,837,227	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD	7,455,000		
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			7,455,000
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL	10,014,539		
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			10,014,539
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL	5,058,787		
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			5,058,787
							214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	423,760		
							114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			423,760
							214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	14,126,157		
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			14,126,157
							214-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB	6,614,219		
							114-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB			6,614,219
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI	5,037,908		
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			5,037,908
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	4,737,791		
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			4,737,791
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC	72,942,170		
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			72,942,170
							Total Comprobante :		2,084,247,558		2,084,247,558
							Total día		2,084,247,558		2,084,247,558
1	69	31/01/2024	013867223-9	MARIELA DEL CARMEN O	LICENCIA MEDICA N° 16790152 DE	*** NO REGISTRADO EL	16790152			16790152	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	85,987		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			85,987

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			85,987	85,987
3	69	10/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	59		72	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,093,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,093,210		
						Total Comprobante :			2,093,210	2,093,210
						Total día			2,179,197	2,179,197
4	69	09/01/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1467	1	2	42177
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	563,523		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			473,359
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			73,258
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,906
						Total Comprobante :			563,523	563,523
						Total día			563,523	563,523
5	69	31/01/2024	111111111-1	PERSONAL SALUD	CHEQUE EMITIDO EN FEBRERO DEL	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			47,439
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL	47,439		
						Total Comprobante :			47,439	47,439
						Total día			47,439	47,439
1	70	31/01/2024	016262721-k	OSCAR GUILLERMO VENE	LICENCIA MEDICA N° 16798263 DE	*** NO REGISTRADO EL	16798263		16798263	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,424,369		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,424,369
						Total Comprobante :			2,424,369	2,424,369
3	70	10/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	65		73	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			57,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,120		
						Total Comprobante :			57,120	57,120
						Total día			2,481,489	2,481,489
4	70	09/01/2024	018962474-3	BÁRBARA DEL PILAR TO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1461	2	3	42178
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	1,230,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,070,100
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,900
						Total Comprobante :			1,230,000	1,230,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,230,000	1,230,000
5	70	31/01/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	2,850,661		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,850,661
						Total Comprobante :			2,850,661	2,850,661
						Total día			2,850,661	2,850,661
1	71	31/01/2024	019651164-4	PATRICIO MORALES BAR	LICENCIA MEDICA N° 16799103 DE	*** NO REGISTRADO EL	16799103		16799103	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	312,804		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			312,804
						Total Comprobante :			312,804	312,804
3	71	10/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	66		74	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			121,451
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,451		
						Total Comprobante :			121,451	121,451
						Total día			434,255	434,255
4	71	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1478	3	4	42182
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,762,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,993,351
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			749,114
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,950
						Total Comprobante :			5,762,415	5,762,415
						Total día			5,762,415	5,762,415
1	72	31/01/2024	016055843-1	VERGARA ESCOBAR WALE	LICENCIA MEDICA N° 16799768 DE	*** NO REGISTRADO EL	16799768		16799768	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	130,798		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			130,798
						Total Comprobante :			130,798	130,798
						Total día			130,798	130,798
3	72	10/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	68		75	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			26,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180		
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	72	09/01/2024	019977433-6	MARIA IGNACIA OSSES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1521	1	5	42175	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			615,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					535,050
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					79,950
					Total Comprobante :				615,000		615,000
					Total día				615,000		615,000
1	73	31/01/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 16799776 DE	*** NO REGISTRADO EL	16799776			16799776	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			26,057		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					26,057
					Total Comprobante :				26,057		26,057
					Total día				26,057		26,057
3	73	10/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	72			76	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA					1,111,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,111,293		
					Total Comprobante :				1,111,293		1,111,293
					Total día				1,111,293		1,111,293
4	73	09/01/2024	018263543-k	ESTEFANIA FLORES FER	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1531	1	6	42174	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			570,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					495,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					74,100
					Total Comprobante :				570,000		570,000
					Total día				570,000		570,000
1	74	31/01/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 16800415 DE	*** NO REGISTRADO EL	16800415			16800415	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,976,430		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,976,430
					Total Comprobante :				1,976,430		1,976,430
					Total día				1,976,430		1,976,430
3	74	10/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	73			77	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA					934,826
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			934,826		
					Total Comprobante :				934,826		934,826
					Total día				934,826		934,826

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	74	09/01/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1523	1	7	42173
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				545,072	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					474,213
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					70,859
						Total Comprobante :				545,072	545,072
						Total día				545,072	545,072
1	75	31/01/2024	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 16801970 DE	*** NO REGISTRADO EL	16801970			16801970	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				38,645	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					38,645
						Total Comprobante :				38,645	38,645
						Total día				38,645	38,645
3	75	10/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		74		78	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA					783,783
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				783,783	
						Total Comprobante :				783,783	783,783
						Total día				783,783	783,783
4	75	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1494	4	8	42186
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				2,373,656	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					2,065,081
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					308,575
						Total Comprobante :				2,373,656	2,373,656
						Total día				2,373,656	2,373,656
1	76	31/01/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 16807988 DE	*** NO REGISTRADO EL	16807988			16807988	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				195,205	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					195,205
						Total Comprobante :				195,205	195,205
						Total día				195,205	195,205
3	76	10/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		75		80	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA					1,366,609
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,366,609	
						Total Comprobante :				1,366,609	1,366,609
						Total día				1,366,609	1,366,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	76	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1481	4	9	42185
					215-34-07-002-000-000		DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			2,385,379	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				2,038,589
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				310,099
					214-11-05-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				36,691
					Total Comprobante :					2,385,379	2,385,379
					Total día					2,385,379	2,385,379
1	77	31/01/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MÉDICA N° 16960966 DE	*** NO REGISTRADO EL		16960966		16960966	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			788,041	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				788,041
					Total Comprobante :					788,041	788,041
					Total día					788,041	788,041
3	77	10/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		76		81	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,522,181
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,522,181	
					Total Comprobante :					2,522,181	2,522,181
					Total día					2,522,181	2,522,181
4	77	09/01/2024	018372512-2	JENNIFER PAULINA COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1544	1	10	42172
					215-34-07-002-000-000		DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			68,200	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				57,288
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				8,866
					214-11-05-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,046
					Total Comprobante :					68,200	68,200
					Total día					68,200	68,200
1	78	31/01/2024	014102567-8	QUISPE BACIAN KAREN	LICENCIA MÉDICA N° 16973613 DE	*** NO REGISTRADO EL		16973613		16973613	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			188,568	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,568
					Total Comprobante :					188,568	188,568
					Total día					188,568	188,568
3	78	10/01/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		79		82	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				84,728
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,728	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								84,728		84,728
Total día								84,728		84,728
4	78	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1524	4	11	42184
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			538,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				468,060
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				69,940
Total Comprobante :								538,000		538,000
Total día								538,000		538,000
1	79	31/01/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MÉDICA Nº16974556 DES	*** NO REGISTRADO EL	16974556		16974556	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			47,446	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,446
Total Comprobante :								47,446		47,446
Total día								47,446		47,446
3	79	10/01/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	80		83	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	
Total Comprobante :								32,130		32,130
Total día								32,130		32,130
4	79	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1490	4	12	42183
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			13,630,362	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,824,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,771,947
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				34,263
Total Comprobante :								13,630,362		13,630,362
Total día								13,630,362		13,630,362
1	80	31/01/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MÉDICA Nº16979516 DES	*** NO REGISTRADO EL	16979516		16979516	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,004,097	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,004,097
Total Comprobante :								1,004,097		1,004,097
Total día								1,004,097		1,004,097
3	80	10/01/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	81		84	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				48,076

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

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	48,076		
Total Comprobante :										48,076	48,076
Total día										48,076	48,076
4	80	10/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1502	6	13	42206	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	2,119,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,843,791	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		275,509	
Total Comprobante :										2,119,300	2,119,300
1	81	31/01/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MÉDICA N°16980749 DES	*** NO REGISTRADO EL	16980749		16980749		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	284,379		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		284,379	
Total Comprobante :										284,379	284,379
Total día										2,403,679	2,403,679
3	81	10/01/2024	076191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	82		85		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			17,136
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,136		
Total Comprobante :										17,136	17,136
Total día										17,136	17,136
4	81	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1399	3	14	42181	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	583,606		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		507,738	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		75,868	
Total Comprobante :										583,606	583,606
Total día										583,606	583,606
1	82	31/01/2024	019180491-0	PAULINA ALLENDE MIRA	LICENCIA MEDICA N° 16808325 DE	*** NO REGISTRADO EL	16808325		16808325		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	573,795		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		573,795	
Total Comprobante :										573,795	573,795
Total día										573,795	573,795
3	82	10/01/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	83		86		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			251,566
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	251,566		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								251,566		251,566
Total día								251,566		251,566
4	82	09/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1445	3	15	42180
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		4,308,568	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,748,454
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			560,114
Total Comprobante :								4,308,568		4,308,568
Total día								4,308,568		4,308,568
1	83	31/01/2024	026465993-0	MARIA LANDAEZ RODRIG	LICENCIA MEDICA N° 16812223 DE	*** NO REGISTRADO EL	16812223		16812223	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		378,268	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			378,268
Total Comprobante :								378,268		378,268
Total día								378,268		378,268
3	83	10/01/2024	077044947-2	MEDITEX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	84		87	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			286,790
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		286,790	
Total Comprobante :								286,790		286,790
Total día								286,790		286,790
4	83	19/01/2024	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	TRASLADO PERSONAL DE SALUD COR	MEMORANDUM	9682	28	-6097	42297
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,966,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,966,000
Total Comprobante :								1,966,000		1,966,000
Total día								1,966,000		1,966,000
1	84	31/01/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 16812271 DE	*** NO REGISTRADO EL	16812271		16812271	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,655,196	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,655,196
Total Comprobante :								1,655,196		1,655,196
Total día								1,655,196		1,655,196
3	84	10/01/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	85		88	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			98,446
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		98,446	
Total Comprobante :								98,446		98,446

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			98,446	98,446
4	84	19/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FE	MEMORANDUM	9768	28	-6172	42281
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,925,587		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,925,587
						Total Comprobante :			1,925,587	1,925,587
						Total día			1,925,587	1,925,587
1	85	31/01/2024	017475759-3	JAZMIN NATALIE URBIN	LICENCIA MEDICA N° 16813229 DE	*** NO REGISTRADO EL	16813229		16813229	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	120,149		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,149
						Total Comprobante :			120,149	120,149
						Total día			120,149	120,149
3	85	10/01/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	86		89	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			702,919
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	702,919		
						Total Comprobante :			702,919	702,919
						Total día			702,919	702,919
4	85	19/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN ÁRIDOS PARA LA HAB	MEMORANDUM	9581	28	-6091	42293
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	265,994		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			265,994
						Total Comprobante :			265,994	265,994
						Total día			265,994	265,994
1	86	31/01/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MÉDICA N°16982090 DES	*** NO REGISTRADO EL	16982090		16982090	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	714,353		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			714,353
						Total Comprobante :			714,353	714,353
						Total día			714,353	714,353
3	86	10/01/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	87		90	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,370
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,370		
						Total Comprobante :			3,370	3,370
						Total día			3,370	3,370

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	86	19/01/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA REALIZ	MEMORANDUM	9539	28	-6020	42286
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	487,424		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			487,424
						Total Comprobante :		487,424		487,424
						Total día		487,424		487,424
1	87	31/01/2024	015021671-0	KATHERINE JOSHIRA JU	LICENCIA MÉDICA N°16982234 DES	*** NO REGISTRADO EL	16982234		16982234	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	66,633		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,633
						Total Comprobante :		66,633		66,633
						Total día		66,633		66,633
3	87	10/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	88		91	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			756,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	756,840		
						Total Comprobante :		756,840		756,840
						Total día		756,840		756,840
4	87	19/01/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9571	28	-6096	42291
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,036,604		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,036,604
						Total Comprobante :		1,036,604		1,036,604
						Total día		1,036,604		1,036,604
1	88	31/01/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 16813636 DE	*** NO REGISTRADO EL	16813636		16813636	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	35,724		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,724
						Total Comprobante :		35,724		35,724
						Total día		35,724		35,724
3	88	10/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	89		92	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			37,723
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,723		
						Total Comprobante :		37,723		37,723
						Total día		37,723		37,723
4	88	19/01/2024	076548530-4	QUANTECH CIENCIA Y T	KIT PLACA DE LUZ CONVENIO BIOP	MEMORANDUM	9721	28	-6154	42285
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	500,201		

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

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			500,201
Total Comprobante :										500,201	500,201
Total día										500,201	500,201
1	89	31/01/2024	011934476-k	JOSEFINA DEL CARMEN	LICENCIA MÉDICA N°16987299 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16987299		16987299	
										590,911	
											590,911
Total Comprobante :										590,911	590,911
Total día										590,911	590,911
3	89	10/01/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	90		93	
											104,530
										104,530	
Total Comprobante :										104,530	104,530
Total día										104,530	104,530
4	89	19/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN KIT MADEROTERAPIA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9765	28	-6173	42280
										1,902,096	
											1,902,096
Total Comprobante :										1,902,096	1,902,096
Total día										1,902,096	1,902,096
1	90	31/01/2024	010094634-3	PALMIRA DIAZ FLOREZ	LICENCIA MEDICA N° 96023642 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96023642		96023642	
										24,609	
											24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
Total día										24,609	24,609
3	90	10/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	91		94	
											8,854
										8,854	
Total Comprobante :										8,854	8,854
Total día										8,854	8,854
4	90	19/01/2024	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	SERVICIO TRASLADO PERSONAL DE	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9628	28	-6084	42298
										11,111,500	
											11,111,500
Total Comprobante :										11,111,500	11,111,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			11,111,500	11,111,500
1	91	31/01/2024	016771762-4	CLAUDIA GARATE BRUNA	LICENCIA MEDICA N° 96045158 DE	*** NO REGISTRADO EL	96045158		96045158	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,073,143		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,073,143
						Total Comprobante :			1,073,143	1,073,143
						Total día			1,073,143	1,073,143
3	91	10/01/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	92		95	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			42,305
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,305		
						Total Comprobante :			42,305	42,305
						Total día			42,305	42,305
4	91	19/01/2024	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENT	MEMORANDUM	9655	28	-6093	42295
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	190,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
1	92	31/01/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MÉDICA N°16987401 DES	*** NO REGISTRADO EL	16987401		16987401	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	571,340		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			571,340
						Total Comprobante :			571,340	571,340
						Total día			571,340	571,340
3	92	10/01/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	93		96	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			136,850
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,850		
						Total Comprobante :			136,850	136,850
						Total día			136,850	136,850
4	92	19/01/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9651	28	-6098	42290
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	12,698,399		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,698,399
						Total Comprobante :			12,698,399	12,698,399
						Total día			12,698,399	12,698,399

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	93	31/01/2024	015878648-6	PAULINA ARELLANO SAN	LICENCIA MEDICA N° 96091962 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96091962		96091962	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,223,261	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,223,261
							Total Comprobante :			1,223,261	1,223,261
							Total día			1,223,261	1,223,261
3	93	10/01/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	94		97	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				62,118
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,118	
							Total Comprobante :			62,118	62,118
							Total día			62,118	62,118
4	93	19/01/2024	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	ARTICULOS DEPORTIVOS Y ESTIMUL	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	9722	28	-6142	42299
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			594,583	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				594,583
							Total Comprobante :			594,583	594,583
							Total día			594,583	594,583
1	94	31/01/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MÉDICA N°16989452 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16989452		16989452	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,227,905	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,227,905
							Total Comprobante :			1,227,905	1,227,905
							Total día			1,227,905	1,227,905
3	94	10/01/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	95		98	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				50,069
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,069	
							Total Comprobante :			50,069	50,069
							Total día			50,069	50,069
4	94	19/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERÍA PARA	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	9709	28	-6109	42288
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			98,584	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				98,584
							Total Comprobante :			98,584	98,584
							Total día			98,584	98,584
1	95	31/01/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MÉDICA N°16989684 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16989684		16989684	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			105,092	

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

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			105,092
							Total Comprobante :		105,092		105,092
							Total día		105,092		105,092
3	95	10/01/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	96		99	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				86,870
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,870	
							Total Comprobante :		86,870		86,870
							Total día		86,870		86,870
4	95	19/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9792	28	-6168	42284
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,825,710	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,825,710
							Total Comprobante :		1,825,710		1,825,710
							Total día		1,825,710		1,825,710
1	96	31/01/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	LICENCIA MEDICA N° 96105898 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96105898		96105898	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,481	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,481
							Total Comprobante :		60,481		60,481
							Total día		60,481		60,481
3	96	10/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	97		100	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				946,050
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		946,050	
							Total Comprobante :		946,050		946,050
							Total día		946,050		946,050
4	96	19/01/2024	076376777-9	OCTOPUSS SERVICIOS I	ADQUISICION DE SERVICIO DE REF	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9684	28	-6101	42289
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,312,950	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,312,950
							Total Comprobante :		6,312,950		6,312,950
							Total día		6,312,950		6,312,950
1	97	31/01/2024	019436489-k	DANIELA CARVAJAL LAT	LICENCIA MÉDICA N°16991911 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16991911		16991911	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			73,355	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			73,355
							Total Comprobante :		73,355		73,355

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			73,355	73,355
3	97	10/01/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	98		101	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				260,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			260,610	
					Total Comprobante :				260,610	260,610
					Total día				260,610	260,610
4	97	19/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	9791	28	-6170	42283
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			800,014	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				800,014
					Total Comprobante :				800,014	800,014
					Total día				800,014	800,014
1	98	31/01/2024	019734354-0	CLAUDIA GALVEZ DIAZ	LICENCIA MÉDICA N°16993608 DES	*** NO REGISTRADO EL	16993608		16993608	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			142,780	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				142,780
					Total Comprobante :				142,780	142,780
					Total día				142,780	142,780
3	98	10/01/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	99		102	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				89,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
					Total Comprobante :				89,250	89,250
					Total día				89,250	89,250
4	98	19/01/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	LA ADQUISICIÓN CORRESPONDE A T	MEMORANDUM	9634	28	-6095	42296
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,091,451	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,091,451
					Total Comprobante :				2,091,451	2,091,451
					Total día				2,091,451	2,091,451
1	99	31/01/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 96109646 DE	*** NO REGISTRADO EL	96109646		96109646	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			186,380	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				186,380
					Total Comprobante :				186,380	186,380
					Total día				186,380	186,380

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	99	10/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	100		103	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			62,475
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,475		
						Total Comprobante :			62,475	62,475
						Total día			62,475	62,475
4	99	19/01/2024	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA D	MEMORANDUM	9639	28	-6137	42300
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	14,512,456		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,512,456
						Total Comprobante :			14,512,456	14,512,456
						Total día			14,512,456	14,512,456
1	100	31/01/2024	018373372-9	JUAN IGNACIO OLIVA Z	LICENCIA MEDICA N° 96112846 DE	*** NO REGISTRADO EL	96112846		96112846	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	44,295		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,295
						Total Comprobante :			44,295	44,295
						Total día			44,295	44,295
3	100	10/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	101		104	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			49,504
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,504		
						Total Comprobante :			49,504	49,504
						Total día			49,504	49,504
4	100	19/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE C	MEMORANDUM	9656	28	-6092	42294
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	476,238		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			476,238
						Total Comprobante :			476,238	476,238
						Total día			476,238	476,238
1	101	31/01/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	LICENCIA MÉDICA N°16996861 DES	*** NO REGISTRADO EL	16996861		16996861	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	253,438		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			253,438
						Total Comprobante :			253,438	253,438
						Total día			253,438	253,438
3	101	10/01/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	102		105	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			221,340

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

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	221,340		
Total Comprobante :										221,340	221,340
Total día										221,340	221,340
4	101	19/01/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICIÓN DE MAT DE YOGA Y A	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9767	28	-6171	42282
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	290,955			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			290,955
Total Comprobante :										290,955	290,955
Total día										290,955	290,955
1	102	31/01/2024	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MÉDICA N°97034214 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97034214		97034214	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	580,948			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			580,948
Total Comprobante :										580,948	580,948
Total día										580,948	580,948
3	102	10/01/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	103		106	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				297,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,500		
Total Comprobante :										297,500	297,500
Total día										297,500	297,500
4	102	19/01/2024	076879712-9	CAPACITACIONES NAES	SERVICIOS CAPACITACIÓN CLINICA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9635	28	-6083	42292
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,093,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,093,000
Total Comprobante :										1,093,000	1,093,000
Total día										1,093,000	1,093,000
1	103	31/01/2024	014107155-6	JOHANNA CHEL ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 96115030 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96115030		96115030	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	318,862			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			318,862
Total Comprobante :										318,862	318,862
Total día										318,862	318,862
3	103	10/01/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	104		107	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,067,430
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,067,430		
Total Comprobante :										1,067,430	1,067,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,067,430	1,067,430
4	103	19/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS Y LAPI	MEMORANDUM	9403	27	-5879	877
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	13,588,610		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			13,588,610
						Total Comprobante :			13,588,610	13,588,610
						Total día			13,588,610	13,588,610
1	104	31/01/2024	018263753-k	PAULINA HERMINIA PER	LICENCIA MEDICA N° 96164126 DE	*** NO REGISTRADO EL	96164126		96164126	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	138,375		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			138,375
						Total Comprobante :			138,375	138,375
						Total día			138,375	138,375
3	104	10/01/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	105		108	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			402,696
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	402,696		
						Total Comprobante :			402,696	402,696
						Total día			402,696	402,696
4	104	19/01/2024	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	ADQUISICIÓN SERVICIOS ODONTOLÓ	MEMORANDUM	9605	28	-6006	42287
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,511,096		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,511,096
						Total Comprobante :			2,511,096	2,511,096
						Total día			2,511,096	2,511,096
1	105	31/01/2024	011616720-4	CAROL MADARIAGA VARG	LICENCIA MÉDICA N°97125768 DES	*** NO REGISTRADO EL	97125768		97125768	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	580,757		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			580,757
						Total Comprobante :			580,757	580,757
						Total día			580,757	580,757
3	105	10/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	163		109	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			921,060
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	921,060		
						Total Comprobante :			921,060	921,060
						Total día			921,060	921,060

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	105	18/01/2024	077724589-9	SR INVERSIONES CHILE	AURICULARES Y CABLE SEGURIDAD	MEMORANDUM	9375	9905925	-5889	42279
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	4,908,017		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,908,017
						Total Comprobante :		4,908,017	4,908,017	
						Total día		4,908,017	4,908,017	
1	106	31/01/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 96181882 DE	*** NO REGISTRADO EL	96181882		96181882	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,037,640		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,037,640
						Total Comprobante :		1,037,640	1,037,640	
						Total día		1,037,640	1,037,640	
3	106	10/01/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	170		110	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			956,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	956,760		
						Total Comprobante :		956,760	956,760	
						Total día		956,760	956,760	
4	106	16/01/2024	077095205-0	DENTALMAX H Y L SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONT	MEMORANDUM	9497	9905924	-5974	42240
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	777,453		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			777,453
						Total Comprobante :		777,453	777,453	
						Total día		777,453	777,453	
1	107	31/01/2024	017132813-6	TOLOSA URRUTIA YHOSE	LICENCIA MEDICA N° 9618338 DES	*** NO REGISTRADO EL	96183338		96183338	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	230,040		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			230,040
						Total Comprobante :		230,040	230,040	
						Total día		230,040	230,040	
3	107	10/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	171		111	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			482,545
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	482,545		
						Total Comprobante :		482,545	482,545	
						Total día		482,545	482,545	
4	107	25/01/2024	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9751	53	-6143	42414
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,076,184		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,076,184
Total Comprobante :										1,076,184	1,076,184
Total día										1,076,184	1,076,184
1	108	31/01/2024	021482561-9	GABRIELA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 9624890 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	9624890		96204890	
											347,487
											347,487
Total Comprobante :										347,487	347,487
Total día										347,487	347,487
3	108	10/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	124		112	
											569,258
											569,258
Total Comprobante :										569,258	569,258
Total día										569,258	569,258
4	108	25/01/2024	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	ADQUISICIÓN DE CINTA MÉTRICA,	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9670	53	-6094	42411
											1,181,194
											1,181,194
Total Comprobante :										1,181,194	1,181,194
Total día										1,181,194	1,181,194
1	109	31/01/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MÉDICA N°97138584 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97138584		97138584	
											848,503
											848,503
Total Comprobante :										848,503	848,503
Total día										848,503	848,503
3	109	10/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	123		113	
											1,776,146
											1,776,146
Total Comprobante :										1,776,146	1,776,146
Total día										1,776,146	1,776,146
4	109	25/01/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA EX	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9676	53	-6102	42412
											19,359,069
											19,359,069
Total Comprobante :										19,359,069	19,359,069

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			19,359,069	19,359,069
1	110	31/01/2024	019976690-2	DIANA SIERRA GARCIA	LICENCIA MÉDICA N°97164054 DES	*** NO REGISTRADO EL	97164054		97164054	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	24,464		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,464
						Total Comprobante :			24,464	24,464
						Total día			24,464	24,464
3	110	10/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	126		114	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			31,835
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,835		
						Total Comprobante :			31,835	31,835
						Total día			31,835	31,835
4	110	25/01/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO	MEMORANDUM	9679	53	-6103	42413
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,044,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,044,400
						Total Comprobante :			8,044,400	8,044,400
						Total día			8,044,400	8,044,400
1	111	31/01/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 96232814 DE	*** NO REGISTRADO EL	96232814		96232814	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,430,302		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,430,302
						Total Comprobante :			1,430,302	1,430,302
						Total día			1,430,302	1,430,302
3	111	10/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	125		115	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			543,962
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	543,962		
						Total Comprobante :			543,962	543,962
						Total día			543,962	543,962
4	111	19/01/2024	077397426-8	SINERGETICA CONSULTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA L	MEMORANDUM	9536	9905928	-6007	42313
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	7,140,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,140,000
						Total Comprobante :			7,140,000	7,140,000
						Total día			7,140,000	7,140,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	112	31/01/2024	019692361-6	SANDRA DIAZ RETAMAL	LICENCIA MÉDICA N°97164826 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97164826		97164826	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			55,650	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,650
							Total Comprobante :			55,650	55,650
							Total día			55,650	55,650
3	112	10/01/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	119		116	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				85,026
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,026	
							Total Comprobante :			85,026	85,026
							Total día			85,026	85,026
4	112	25/01/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	MONITORES CONVENIO AGL-TELESAL	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	9775	53	-6174	42415
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,423,795	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,423,795
							Total Comprobante :			1,423,795	1,423,795
							Total día			1,423,795	1,423,795
1	113	31/01/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 96249850 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96249850		96249850	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			35,168	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,168
							Total Comprobante :			35,168	35,168
							Total día			35,168	35,168
3	113	10/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE COCTELERIA PARA	215-34-07-001-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	115		117	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				447,440
							SERVICIOS GENERALES			447,440	
							Total Comprobante :			447,440	447,440
							Total día			447,440	447,440
4	113	09/01/2024	077802470-5	SOC.IND.INVENCIÓN PR	ADQUISICION DE SISTEMA DE SOFT	215-34-07-001-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	8429	386	-5357	3282
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,868,300	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,868,300
							Total Comprobante :			1,868,300	1,868,300
							Total día			1,868,300	1,868,300
1	114	31/01/2024	013431483-4	CORTES PEÑA JENNY AL	LICENCIA MEDICA N° 96329922 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96329922		96329922	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			45,954	

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

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		45,954	
							Total Comprobante :		45,954		45,954
							Total día		45,954		45,954
3	114	10/01/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	9495		2142023	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				683,370
							215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL			60,333
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	683,370		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	60,333		
							Total Comprobante :		743,703		743,703
							Total día		743,703		743,703
4	114	22/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE IM	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9749	36	-6155	42322
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,055,678	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,055,678
							Total Comprobante :		3,055,678		3,055,678
							Total día		3,055,678		3,055,678
1	115	31/01/2024	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MÉDICA N° 97170122 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97170122		97170122	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			322,870	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			322,870
							Total Comprobante :			322,870	322,870
							Total día			322,870	322,870
3	115	10/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS ANI	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	24		118	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				234,073
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		234,073	
							Total Comprobante :			234,073	234,073
							Total día			234,073	234,073
4	115	22/01/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN D	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9789	36	-6178	42332
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,000,475	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,000,475
							Total Comprobante :			5,000,475	5,000,475
							Total día			5,000,475	5,000,475
1	116	31/01/2024	013431483-4	CORTES PEÑA JENNY AL	LICENCIA MEDICA N° 96330890 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96330890		96330890	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			91,908	

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

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			91,908
							Total Comprobante :		91,908		91,908
							Total día		91,908		91,908
3	116	10/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	120		119	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,175,958
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,175,958		
							Total Comprobante :		1,175,958		1,175,958
							Total día		1,175,958		1,175,958
4	116	22/01/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9606	36	-6158	42319
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			34,010	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			34,010
							Total Comprobante :		34,010		34,010
							Total día		34,010		34,010
1	117	31/01/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 96342378 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96342378		96342378	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			48,792	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,792
							Total Comprobante :		48,792		48,792
							Total día		48,792		48,792
3	117	10/01/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-001-008	MEMORANDUM	8487		37152023	
							OFICINA SALUD				190,350
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			3,800
							215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD			8,000
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			231,500
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			306,413
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			23,000
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			119,048
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	190,350		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243,300		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	306,413		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	142,048		
							Total Comprobante :		882,111		882,111
							Total día		882,111		882,111
4	117	22/01/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS		MEMORANDUM	9755	36	-6162	42315

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	144,585		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			144,585
						Total Comprobante :		144,585		144,585
						Total día		144,585		144,585
1	118	31/01/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 96348598 DE	*** NO REGISTRADO EL	96348598		96348598	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,187,047		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,187,047
						Total Comprobante :		1,187,047		1,187,047
						Total día		1,187,047		1,187,047
3	118	10/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	121		120	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,025,575
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,025,575		
						Total Comprobante :		3,025,575		3,025,575
						Total día		3,025,575		3,025,575
4	118	22/01/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9782	36	-6156	42321
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	317,730		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			317,730
						Total Comprobante :		317,730		317,730
						Total día		317,730		317,730
1	119	31/01/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MÉDICA N° 97175012 DE	*** NO REGISTRADO EL	97175012		97175012	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	27,744		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,744
						Total Comprobante :		27,744		27,744
						Total día		27,744		27,744
3	119	11/01/2024	015924212-9	TAMARA URRRA ROBLES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9648		50942023	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			104,125
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			126,040
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,125		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	126,040		
						Total Comprobante :		230,165		230,165
						Total día		230,165		230,165
4	119	22/01/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	REPOSICIÓN DE DISPENSADORES DE	MEMORANDUM	9661	36	-6153	42323

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		91,071	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			91,071
							Total Comprobante :			91,071	91,071
							Total día			91,071	91,071
1	120	31/01/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 96354142 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96354142		96354142	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		595,832	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				595,832
							Total Comprobante :			595,832	595,832
							Total día			595,832	595,832
3	120	11/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	122		121	
							532-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			834,023
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			834,023	
							Total Comprobante :			834,023	834,023
							Total día			834,023	834,023
4	120	22/01/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE SERV	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9631	36	-6159	42318
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		571,200	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				571,200
							Total Comprobante :			571,200	571,200
							Total día			571,200	571,200
1	121	31/01/2024	010432609-9	JOVANNA MIRANDA CAST	LICENCIA MEDICA N° 96370686 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	9630686		96370686	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		356,382	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				356,382
							Total Comprobante :			356,382	356,382
							Total día			356,382	356,382
3	121	11/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	118		122	
							532-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			151,344
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,344	
							Total Comprobante :			151,344	151,344
							Total día			151,344	151,344
4	121	22/01/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9781	36	-6157	42320
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,884,960	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,884,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,884,960		1,884,960
Total día								1,884,960		1,884,960
1	122	31/01/2024	015925369-4	YENNIFER PRIETO MERC	LICENCIA MEDICA N° 96397146 DE	*** NO REGISTRADO EL	96397146		96397146	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	677,751		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			677,751
Total Comprobante :								677,751		677,751
Total día								677,751		677,751
3	122	11/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA	MEMORANDUM	235		123	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			2,290,750
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			2,290,750
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,581,500		
Total Comprobante :								4,581,500		4,581,500
Total día								4,581,500		4,581,500
4	122	23/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETERÍA A REALIZA	MEMORANDUM	9668	45	-6107	42392
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	157,655		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			157,655
Total Comprobante :								157,655		157,655
Total día								157,655		157,655
1	123	31/01/2024	020250155-9	SOFIA LANAS LLANES	LICENCIA MÉDICA N° 97197160 DE	*** NO REGISTRADO EL	97197160		97197160	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	330,399		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			330,399
Total Comprobante :								330,399		330,399
Total día								330,399		330,399
3	123	11/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA	MEMORANDUM	236		124	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			83,300
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			83,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	166,600		
Total Comprobante :								166,600		166,600
Total día								166,600		166,600
4	123	23/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	9710	45	-6106	42393
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	98,584		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			98,584

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								98,584		98,584
Total día								98,584		98,584
1	124	31/01/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	LICENCIA MÉDICA N° 97214090 DE	*** NO REGISTRADO EL	97214090		97214090	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	890,925		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			890,925
Total Comprobante :								890,925		890,925
Total día								890,925		890,925
3	124	11/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE BOTAS NAVIDEÑAS	MEMORANDUM	245		125	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,406,160
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,406,160		
Total Comprobante :								8,406,160		8,406,160
Total día								8,406,160		8,406,160
4	124	23/01/2024	076726755-k	SOCIEDAD DE CAPACITA	SERVICIO CAPACITACIÓN CLINICA	MEMORANDUM	9653	45	-6081	42391
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,468,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,468,000
Total Comprobante :								3,468,000		3,468,000
Total día								3,468,000		3,468,000
1	125	31/01/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 96411914 DE	*** NO REGISTRADO EL	96411914		96411914	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	134,687		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			134,687
Total Comprobante :								134,687		134,687
Total día								134,687		134,687
3	125	11/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SUMINISTRO DE SERVICIO DE BANQ	MEMORANDUM	246		126	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			2,419,032
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			2,419,032
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,838,064		
Total Comprobante :								4,838,064		4,838,064
Total día								4,838,064		4,838,064
4	125	25/01/2024	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	MATERIAL DIDACTICO CONVENIO BI	MEMORANDUM	9748	53	-6169	42416
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,297,574		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,297,574
Total Comprobante :								1,297,574		1,297,574

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,297,574	1,297,574
1	126	31/01/2024	019435962-4	Orlando Octavio Manr	LICENCIA MEDICA N° 16817404 DE	*** NO REGISTRADO EL	16817404		16817404	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,168		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,168
						Total Comprobante :			34,168	34,168
						Total día			34,168	34,168
3	126	11/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	172		127	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			38,556
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,556		
						Total Comprobante :			38,556	38,556
						Total día			38,556	38,556
4	126	22/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	41	42	19	42386
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,983,429		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,983,429
						Total Comprobante :			5,983,429	5,983,429
						Total día			5,983,429	5,983,429
1	127	31/01/2024	016349233-4	DAMARIS VILLABLANCA	LICENCIA MEDICA N° 16822020 DE	*** NO REGISTRADO EL	16822020		16822020	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,131		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,131
						Total Comprobante :			34,131	34,131
						Total día			34,131	34,131
3	127	11/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	173		128	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			262,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,990		
						Total Comprobante :			262,990	262,990
						Total día			262,990	262,990
4	127	22/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR POR EVENT	MEMORANDUM	9621	36	-6161	42316
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	166,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	128	31/01/2024	017431154-4	JEANNETTE PATRICIA G	LICENCIA MÉDICA N° 97214602 DE	*** NO REGISTRADO EL	97214602		97214602	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			156,623	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,623
					Total Comprobante :			156,623	156,623	
					Total día			156,623	156,623	
3	128	11/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	174		129	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				101,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,150	
					Total Comprobante :			101,150	101,150	
					Total día			101,150	101,150	
4	128	22/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	9801	36	-6183	42328
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			103,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				103,530
					Total Comprobante :			103,530	103,530	
					Total día			103,530	103,530	
1	129	31/01/2024	026466000-9	CARLOS MELENDEZ PULG	LICENCIA MEDICA N° 16824663 DE	*** NO REGISTRADO EL	16824663		16824663	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			302,660	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				302,660
					Total Comprobante :			302,660	302,660	
					Total día			302,660	302,660	
3	129	11/01/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	175		130	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				66,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,640	
					Total Comprobante :			66,640	66,640	
					Total día			66,640	66,640	
4	129	22/01/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9671	36	-6163	42314
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			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	
1	130	31/01/2024	017430056-9	AVALOS ESTAY WALESKA	LICENCIA MEDICA N° 16825169 DE	*** NO REGISTRADO EL	16825169		16825169	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			226,485	

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

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			226,485
Total Comprobante :								226,485	226,485	
Total día								226,485	226,485	
3	130	11/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	221		131	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,425,053
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		248,948	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		59,381	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,116,724	
Total Comprobante :								2,425,053	2,425,053	
Total día								2,425,053	2,425,053	
4	130	22/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	9800	36	-6184	42327
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		130,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			130,900
Total Comprobante :								130,900	130,900	
Total día								130,900	130,900	
1	131	31/01/2024	013640841-0	CRISTIAN MANZANO BUG	LICENCIA MEDICA N° 16827293 DE	*** NO REGISTRADO EL	16827293		16827293	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		41,515	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,515
Total Comprobante :								41,515	41,515	
Total día								41,515	41,515	
3	131	11/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	220		132	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,924,734
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		348,789	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		59,381	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,516,564	
Total Comprobante :								2,924,734	2,924,734	
Total día								2,924,734	2,924,734	
4	131	22/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	9803	36	-6182	42329
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		85,680	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,680
Total Comprobante :								85,680	85,680	
Total día								85,680	85,680	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	132	31/01/2024	017554090-3	Bryan Ossandón Varga	LICENCIA MEDICA N° 16828301 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	16828301		16828301	49,054 49,054 49,054 49,054
							Total Comprobante : Total día			49,054 49,054	
3	132	11/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	215-34-07-001-000-000 532-08-00-000-000-000 532-06-00-000-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE MATERIALES DE USO O CONSUMO	217		133	2,592,010 301,998 178,143 2,111,869 2,592,010 2,592,010
							Total Comprobante : Total día				2,592,010 2,592,010
4	132	22/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9802	36	-6185	42326 78,897 78,897 78,897
							Total Comprobante : Total día				78,897 78,897
1	133	31/01/2024	017556133-1	CARLA CRISTINA GOMEZ	LICENCIA MEDICA N° 96406398 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	96406398		96406398	79,325 79,325 79,325 79,325
							Total Comprobante : Total día				79,325 79,325
3	133	11/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	215-34-07-001-000-000 532-08-00-000-000-000 532-06-00-000-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE MATERIALES DE USO O CONSUMO	218		134	3,847,532 300,547 178,143 3,368,842 3,847,532 3,847,532
							Total Comprobante : Total día				3,847,532 3,847,532
4	133	22/01/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES C	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9780	36	-6177	42333 1,624,464 1,624,464 1,624,464
							Total Comprobante :				1,624,464

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día				1,624,464	1,624,464
1	134	31/01/2024	015028433-3	SALLY ANGGIE SANTIBA	LICENCIA MEDICA N° 96413634 DE	*** NO REGISTRADO EL	96413634		96413634	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			229,622	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				229,622
					Total Comprobante :			229,622		229,622
					Total día			229,622		229,622
3	134	11/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	213		135	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,456,678
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			493,683	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			237,524	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,725,471	
					Total Comprobante :			6,456,678		6,456,678
					Total día			6,456,678		6,456,678
4	134	22/01/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICIÓN IMPRESORA MULTIFUN	MEMORANDUM	9779	36	-6179	42331
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,709,994	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,709,994
					Total Comprobante :			1,709,994		1,709,994
					Total día			1,709,994		1,709,994
1	135	31/01/2024	010424861-6	GRISELDA AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 96415598 DE	*** NO REGISTRADO EL	96415598		96415598	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			93,645	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				93,645
					Total Comprobante :			93,645		93,645
					Total día			93,645		93,645
3	135	11/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	214		136	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				631,402
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			36,295	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			59,381	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,726	
					Total Comprobante :			631,402		631,402
					Total día			631,402		631,402
4	135	22/01/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9790	36	-6152	42324
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			333,200	

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

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				333,200
							Total Comprobante :			333,200	333,200
							Total día			333,200	333,200
1	136	31/01/2024	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N° 16829741 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	16829741		16829741	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				384,708
							Total Comprobante :			384,708	384,708
							Total día			384,708	384,708
3	136	11/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	216		137	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3,328,002
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			321,860	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			296,905	
							Total Comprobante :			2,709,237	
							Total día			3,328,002	3,328,002
							Total día			3,328,002	3,328,002
4	136	22/01/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	9799	36	-6181	42330
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				234,263
							Total Comprobante :			234,263	234,263
							Total día			234,263	234,263
1	137	31/01/2024	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N° 16831228 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	16831228		16831228	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				219,006
							Total Comprobante :			219,006	219,006
							Total día			219,006	219,006
3	137	11/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	219		138	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,162,963
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			58,310	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,381	
							Total Comprobante :			1,045,272	
							Total día			1,162,963	1,162,963
							Total día			1,162,963	1,162,963

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	137	22/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES C	MEMORANDUM	9718	36	-6165	42334
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,717,821		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,717,821
						Total Comprobante :		2,717,821		2,717,821
						Total día		2,717,821		2,717,821
1	138	31/01/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 16834694 DE	*** NO REGISTRADO EL	16834694		16834694	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	161,275		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			161,275
						Total Comprobante :		161,275		161,275
						Total día		161,275		161,275
3	138	11/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	176		139	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			174,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,180		
						Total Comprobante :		174,180		174,180
						Total día		174,180		174,180
4	138	22/01/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERÍA RALIZAD	MEMORANDUM	9538	36	-6160	42317
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	258,825		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			258,825
						Total Comprobante :		258,825		258,825
						Total día		258,825		258,825
1	139	31/01/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 16835463 DE	*** NO REGISTRADO EL	16835463		16835463	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	57,770		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,770
						Total Comprobante :		57,770		57,770
						Total día		57,770		57,770
3	139	11/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	215		140	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,420,912
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	246,330		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	118,762		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,055,820		
						Total Comprobante :		2,420,912		2,420,912
						Total día		2,420,912		2,420,912

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	140	31/01/2024	013642187-5	GALEAS CASTRO PATRIC	LICENCIA MEDICA Nº 16835662 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	16835662		16835662		
									45,678	45,678	
									Total Comprobante :	45,678	45,678
									Total día	45,678	45,678
3	140	11/01/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS ÁREA SALUD 215-34-07-001-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA SERVICIOS GENERALES	283		141		
										988,296	988,296
									Total Comprobante :	988,296	988,296
									Total día	988,296	988,296
4	140	22/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO CLIN 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9659	36	-6151	42325	
									60,071		60,071
									Total Comprobante :	60,071	60,071
									Total día	60,071	60,071
1	141	31/01/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA Nº 16835792 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	16835792		16835792		
									272,294		272,294
									Total Comprobante :	272,294	272,294
									Total día	272,294	272,294
3	141	11/01/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA MATERIALES DE USO O CONSUMO	177		142		
										71,243	71,243
									Total Comprobante :	71,243	71,243
									Total día	71,243	71,243
4	141	22/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9753	37	-6140	42345	
									347,183		347,183
									Total Comprobante :	347,183	347,183
									Total día	347,183	347,183
1	142	31/01/2024	018370561-k	SERGIO EDUARDO VERA	LICENCIA MÉDICA Nº 97174904 DE 115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI	97174904		97174904		
									84,719		

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

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			84,719	84,719
							Total Comprobante :		84,719	84,719
							Total día		84,719	84,719
3	142	11/01/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	178		143	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,405	
							Total Comprobante :		118,405	118,405
							Total día		118,405	118,405
4	142	22/01/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y DES	MEMORANDUM	9727	37	-6145	42348
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,593,986	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,593,986
							Total Comprobante :		2,593,986	2,593,986
							Total día		2,593,986	2,593,986
1	143	31/01/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 16835812 DE	*** NO REGISTRADO EL	16835812		16835812	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			129,725	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,725
							Total Comprobante :		129,725	129,725
							Total día		129,725	129,725
3	143	11/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS INSTIT	MEMORANDUM	11		144	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				571,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
							Total Comprobante :		571,200	571,200
							Total día		571,200	571,200
4	143	22/01/2024	076799430-3	COMERCIALIZADORA SP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTA	MEMORANDUM	9758	37	-6139	42344
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,155,031	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,155,031
							Total Comprobante :		4,155,031	4,155,031
							Total día		4,155,031	4,155,031
1	144	31/01/2024	017095851-9	CHERY JUAREZ CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 16836219 DE	*** NO REGISTRADO EL	16836219		16836219	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			23,128	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,128
							Total Comprobante :		23,128	23,128

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			23,128	23,128
3	144	11/01/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGE	MEMORANDUM	144		145	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			920,793
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	920,793		
						Total Comprobante :			920,793	920,793
						Total día			920,793	920,793
4	144	22/01/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	67	37	56	42338
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	38,021		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			38,021
						Total Comprobante :			38,021	38,021
						Total día			38,021	38,021
1	145	31/01/2024	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 96430618 DE	*** NO REGISTRADO EL	96430618		96430618	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,055,441		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,055,441
						Total Comprobante :			2,055,441	2,055,441
						Total día			2,055,441	2,055,441
3	145	11/01/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	145		146	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			291,723
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	291,723		
						Total Comprobante :			291,723	291,723
						Total día			291,723	291,723
4	145	22/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	34	37	50	42359
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	223,125		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			223,125
						Total Comprobante :			223,125	223,125
						Total día			223,125	223,125
1	146	31/01/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 96432202 DE	*** NO REGISTRADO EL	96432202		96432202	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	28,601		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,601
						Total Comprobante :			28,601	28,601
						Total día			28,601	28,601

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	146	11/01/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	CONTRATO ARRIENDO DE EQUIPOS M	MEMORANDUM	233		147	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,167,846
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,167,846		
						Total Comprobante :		1,167,846		1,167,846
						Total día		1,167,846		1,167,846
4	146	22/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	35	37	51	42358
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	15,232		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,232
						Total Comprobante :		15,232		15,232
						Total día		15,232		15,232
1	147	31/01/2024	013467955-7	CAROLINA RAMIREZ	LICENCIA MEDICA N° 96457382 DE	*** NO REGISTRADO EL	96457382		96457382	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	804,393		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			804,393
						Total Comprobante :		804,393		804,393
						Total día		804,393		804,393
3	147	11/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1433		148	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			222,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	222,200		
						Total Comprobante :		222,200		222,200
						Total día		222,200		222,200
4	147	22/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO DE LIBRERÍA POR CON	MEMORANDUM	9665	37	-6138	42343
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	669,490		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			669,490
						Total Comprobante :		669,490		669,490
						Total día		669,490		669,490
1	148	31/01/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 96466926 DE	*** NO REGISTRADO EL	96466926		96466926	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	696,272		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			696,272
						Total Comprobante :		696,272		696,272
						Total día		696,272		696,272
3	148	12/01/2024	019737867-0	AYLIN AGUIRRE HIDALG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1473		149	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			321,774

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		321,774	
								Total Comprobante :	321,774	321,774
								Total día	321,774	321,774
4	148	22/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRE	MEMORANDUM	9666	37	-6141	42346
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		4,721,039	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,721,039
								Total Comprobante :	4,721,039	4,721,039
								Total día	4,721,039	4,721,039
1	149	31/01/2024	019434033-8	Dominic Andrea Figue	LICENCIA MEDICA N° 96467738 DE	*** NO REGISTRADO EL	96467738		96467738	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		62,092	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,092
								Total Comprobante :	62,092	62,092
								Total día	62,092	62,092
3	149	12/01/2024	021301644-k	VALENTINA BRAVO GORI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1477		150	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			511,613
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		511,613	
								Total Comprobante :	511,613	511,613
								Total día	511,613	511,613
4	149	22/01/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ODONTO	MEMORANDUM	9660	37	-6150	42353
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		9,699,690	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,699,690
								Total Comprobante :	9,699,690	9,699,690
								Total día	9,699,690	9,699,690
1	150	31/01/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 96470882 DE	*** NO REGISTRADO EL	96470882		96470882	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		83,357	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,357
								Total Comprobante :	83,357	83,357
								Total día	83,357	83,357
3	150	12/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1511		151	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			457,226
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		457,226	
								Total Comprobante :	457,226	457,226

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			457,226	457,226
4	150	22/01/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICIÓN TONER IMPRESORAS D	MEMORANDUM	9662	37	-6144	42347
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,589,768		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,589,768
						Total Comprobante :			3,589,768	3,589,768
						Total día			3,589,768	3,589,768
1	151	31/01/2024	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 16844459 DE	*** NO REGISTRADO EL	16844459		16844459	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,269,298		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,269,298
						Total Comprobante :			1,269,298	1,269,298
						Total día			1,269,298	1,269,298
3	151	12/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1567		152	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			325,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	325,400		
						Total Comprobante :			325,400	325,400
						Total día			325,400	325,400
4	151	22/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9672	37	-6149	42352
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	49,766		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,766
						Total Comprobante :			49,766	49,766
						Total día			49,766	49,766
1	152	31/01/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 16845273 DE	*** NO REGISTRADO EL	16845273		16845273	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	29,356		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,356
						Total Comprobante :			29,356	29,356
						Total día			29,356	29,356
3	152	12/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1568		153	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			524,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	524,800		
						Total Comprobante :			524,800	524,800
						Total día			524,800	524,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	152	22/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	71	37	59	42336
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	261,919		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			261,919
						Total Comprobante :		261,919		261,919
						Total día		261,919		261,919
1	153	31/01/2024	012261993-1	LISBETH VIDAL CORDER	LICENCIA MEDICA N° 16839352 DE	*** NO REGISTRADO EL	16839352		16839352	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104,234		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,234
						Total Comprobante :		104,234		104,234
						Total día		104,234		104,234
3	153	12/01/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	CONSTRUCCION COMEDOR PARA FUNC	MEMORANDUM	242		154	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			19,003,681
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	19,003,681		
						Total Comprobante :		19,003,681		19,003,681
						Total día		19,003,681		19,003,681
4	153	22/01/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	64	37	55	42354
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	155,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			155,890
						Total Comprobante :		155,890		155,890
						Total día		155,890		155,890
1	154	31/01/2024	016816511-0	KATHERINNE DIAZ CELE	LICENCIA MEDICA N° 16845727 DE	*** NO REGISTRADO EL	16845727		16845727	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	292,676		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			292,676
						Total Comprobante :		292,676		292,676
						Total día		292,676		292,676
3	154	12/01/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	190		155	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			44,863
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,863		
						Total Comprobante :		44,863		44,863
						Total día		44,863		44,863
4	154	22/01/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9675	37	-6146	42349
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	678,300		

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

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			678,300
Total Comprobante :									678,300	678,300
Total día									678,300	678,300
1	155	31/01/2024	012051210-2	OLAVE PIZARRO LORETO	LICENCIA MEDICA N° 16836916 DE	*** NO REGISTRADO EL	16836916		16836916	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		262,976	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			262,976
Total Comprobante :									262,976	262,976
Total día									262,976	262,976
3	155	12/01/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	191		156	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			5,284
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,284	
Total Comprobante :									5,284	5,284
Total día									5,284	5,284
4	155	22/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9674	37	-6147	42350
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		56,585	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			56,585
Total Comprobante :									56,585	56,585
Total día									56,585	56,585
1	156	31/01/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 96471226 DE	*** NO REGISTRADO EL	96471226		96471226	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		39,703	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,703
Total Comprobante :									39,703	39,703
Total día									39,703	39,703
3	156	12/01/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	192		157	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			5,676
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,676	
Total Comprobante :									5,676	5,676
Total día									5,676	5,676
4	156	22/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	70	37	57	42337
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		80,682	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,682
Total Comprobante :									80,682	80,682

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			80,682	80,682
1	157	31/01/2024	016055843-1	VERGARA ESCOBAR WALE	LICENCIA MEDICA N° 96479686 DE	*** NO REGISTRADO EL	96479686		96479686	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	174,398		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			174,398
						Total Comprobante :			174,398	174,398
						Total día			174,398	174,398
3	157	12/01/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	193		158	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			3,094
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,094		
						Total Comprobante :			3,094	3,094
						Total día			3,094	3,094
4	157	22/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	30	37	46	42363
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	37,128		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,128
						Total Comprobante :			37,128	37,128
						Total día			37,128	37,128
1	158	31/01/2024	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N° 96474258 DE	*** NO REGISTRADO EL	96474258		96474258	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	542,217		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			542,217
						Total Comprobante :			542,217	542,217
						Total día			542,217	542,217
3	158	12/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	194		159	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			6,545
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,545		
						Total Comprobante :			6,545	6,545
						Total día			6,545	6,545
4	158	22/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE COCTELERIA PARA	MEMORANDUM	9663	37	-6108	42342
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	145,418		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			145,418
						Total Comprobante :			145,418	145,418
						Total día			145,418	145,418

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	159	31/01/2024	018004592-9	KIMBERLY ARAYA NEIRA	LICENCIA MEDICA Nº 96499846 DE	*** NO REGISTRADO EL	96499846		96499846	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			655,569	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				655,569
					Total Comprobante :				655,569	655,569
					Total día				655,569	655,569
3	159	12/01/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	195		160	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				49,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,980	
					Total Comprobante :				49,980	49,980
					Total día				49,980	49,980
4	159	22/01/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	62	37	54	42355
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			457,436	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				457,436
					Total Comprobante :				457,436	457,436
					Total día				457,436	457,436
1	160	31/01/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA Nº 96539446 DE	*** NO REGISTRADO EL	96539446		96539446	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,906,849	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,906,849
					Total Comprobante :				1,906,849	1,906,849
					Total día				1,906,849	1,906,849
3	160	12/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	196		161	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				63,774
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,774	
					Total Comprobante :				63,774	63,774
					Total día				63,774	63,774
4	160	22/01/2024	076726755-k	SOCIEDAD DE CAPACITA	SERVICIOS CAPACITACIÓN ADMINIS	MEMORANDUM	9654	37	-6080	42339
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,790,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,790,000
					Total Comprobante :				2,790,000	2,790,000
					Total día				2,790,000	2,790,000
1	161	31/01/2024	019692361-6	SANDRA DIAZ RETAMAL	LICENCIA MEDICA Nº 16849569 DE	*** NO REGISTRADO EL	16849569		16849569	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			105,861	

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

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			105,861
							Total Comprobante :		105,861		105,861
							Total día		105,861		105,861
3	161	12/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	199		162	
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				43,424
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,424	
							Total Comprobante :		43,424		43,424
							Total día		43,424		43,424
4	161	22/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	63	37	53	42356
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,276,232	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,276,232
							Total Comprobante :		2,276,232		2,276,232
							Total día		2,276,232		2,276,232
1	162	31/01/2024	008982634-9	PERSIA NILZA PALLERO	LICENCIA MEDICA N° 16849833 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16849833		16849833	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			254,977	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			254,977
							Total Comprobante :		254,977		254,977
							Total día		254,977		254,977
3	162	12/01/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	200		163	
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				217,473
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		217,473	
							Total Comprobante :		217,473		217,473
							Total día		217,473		217,473
4	162	22/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	36	37	52	42357
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			630,295	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			630,295
							Total Comprobante :		630,295		630,295
							Total día		630,295		630,295
1	163	31/01/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 16850675 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16850675		16850675	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			454,037	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			454,037
							Total Comprobante :		454,037		454,037

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			454,037	454,037
3	163	12/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	201		164	
						DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				408,782
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			408,782	
						Total Comprobante :			408,782	408,782
						Total día			408,782	408,782
4	163	22/01/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICIÓN DE TONOMETRO APLAN 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	9669	37	-6078	42335
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,089,240	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				3,089,240
						Total Comprobante :			3,089,240	3,089,240
						Total día			3,089,240	3,089,240
1	164	31/01/2024	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	LICENCIA MEDICA N° 16855040 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16855040		16855040	
						ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,049,663	
						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,049,663
						Total Comprobante :			2,049,663	2,049,663
						Total día			2,049,663	2,049,663
3	164	12/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	203		165	
						DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				318,706
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			318,706	
						Total Comprobante :			318,706	318,706
						Total día			318,706	318,706
4	164	22/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	9574	37	-6099	42340
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,831,071	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				5,831,071
						Total Comprobante :			5,831,071	5,831,071
						Total día			5,831,071	5,831,071
1	165	31/01/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 16859423 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16859423		16859423	
						ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,464	
						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,464
						Total Comprobante :			25,464	25,464
						Total día			25,464	25,464

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	165	12/01/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	206		166	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			56,983
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,983		
						Total Comprobante :			56,983	56,983
						Total día			56,983	56,983
4	165	22/01/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	31	37	47	42362
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	41,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,650
						Total Comprobante :			41,650	41,650
						Total día			41,650	41,650
1	166	31/01/2024	010535823-7	PATRICIA VILDOSO CAL	LICENCIA MEDICA N° 16862008 DE	*** NO REGISTRADO EL	16862008		16862008	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	152,213		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			152,213
						Total Comprobante :			152,213	152,213
						Total día			152,213	152,213
3	166	12/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	207		167	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			56,016
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,016		
						Total Comprobante :			56,016	56,016
						Total día			56,016	56,016
4	166	22/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA	MEMORANDUM	9597	37	-6100	42341
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	21,905,853		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,905,853
						Total Comprobante :			21,905,853	21,905,853
						Total día			21,905,853	21,905,853
1	167	31/01/2024	016056980-8	CISTERNAS MALDONADO	LICENCIA MEDICA N° 16864244 DE	*** NO REGISTRADO EL	16864244		16864244	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	36,501		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,501
						Total Comprobante :			36,501	36,501
						Total día			36,501	36,501
3	167	12/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	209		168	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			135,968

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

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		135,968	
								Total Comprobante :	135,968	135,968
								Total día	135,968	135,968
4	167	22/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9673	37	-6148	42351
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		473,025	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			473,025
								Total Comprobante :	473,025	473,025
								Total día	473,025	473,025
1	168	31/01/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 16865455 DE	*** NO REGISTRADO EL	16865455		16865455	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		887,452	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			887,452
								Total Comprobante :	887,452	887,452
								Total día	887,452	887,452
3	168	12/01/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN CO	MEMORANDUM	268		169	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			20,757,604
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		20,757,604	
								Total Comprobante :	20,757,604	20,757,604
								Total día	20,757,604	20,757,604
4	168	22/01/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	33	37	49	42360
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		53,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
1	169	31/01/2024	011341750-1	BARRAZA PEREZ SANDRA	LICENCIA MEDICA N° 16865867 DE	*** NO REGISTRADO EL	16865867		16865867	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		699,664	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			699,664
								Total Comprobante :	699,664	699,664
								Total día	699,664	699,664
3	169	12/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	289		170	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			254,422
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		254,422	
								Total Comprobante :	254,422	254,422

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			254,422	254,422
4	169	22/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	32	37	48	42361
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	128,520		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
1	170	31/01/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 16866081 DE	*** NO REGISTRADO EL	16866081		16866081	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	71,279		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,279
						Total Comprobante :			71,279	71,279
						Total día			71,279	71,279
3	170	12/01/2024	015924919-0	SARA DIAZ GRENETT	OTORGUESE VIATIOCO Y FONDO A R	DECRETO PER.	107		171	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			208,134
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	208,134		
						Total Comprobante :			208,134	208,134
						Total día			208,134	208,134
4	170	22/01/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	OBRAS CIVILES DE REPOSICIÓN DE	MEMORANDUM	9720	38	-6055	42374
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	23,015,790		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,015,790
						Total Comprobante :			23,015,790	23,015,790
						Total día			23,015,790	23,015,790
1	171	31/01/2024	021599571-2	KARLA ALVAREZ SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 16866124 DE	*** NO REGISTRADO EL	16866124		16866124	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	314,128		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			314,128
						Total Comprobante :			314,128	314,128
						Total día			314,128	314,128
3	171	12/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	290		172	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			229,551
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229,551		
						Total Comprobante :			229,551	229,551
						Total día			229,551	229,551

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	171	22/01/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA	MEMORANDUM	1	38	21	42371
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			160,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				160,650
					Total Comprobante :				160,650	160,650
					Total día				160,650	160,650
1	172	31/01/2024	017797380-7	JOAN PIZARRO PEÑA	LICENCIA MEDICA N° 16866200 DE	*** NO REGISTRADO EL	16866200		16866200	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			184,363	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				184,363
					Total Comprobante :				184,363	184,363
					Total día				184,363	184,363
3	172	12/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	291		173	
					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	172	22/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN SUMINISTRO MATERIA	MEMORANDUM	6	38	26	42368
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,843,283	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,843,283
					Total Comprobante :				4,843,283	4,843,283
					Total día				4,843,283	4,843,283
1	173	31/01/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 96566142 DE	*** NO REGISTRADO EL	96566142		96566142	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			297,687	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				297,687
					Total Comprobante :				297,687	297,687
					Total día				297,687	297,687
3	173	12/01/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	294		174	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				11,424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,424	
					Total Comprobante :				11,424	11,424
					Total día				11,424	11,424
4	173	22/01/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	8997	38	-5630	42372
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			693,830	

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

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			693,830
Total Comprobante :								693,830	693,830	
Total día								693,830	693,830	
1	174	31/01/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 96259318 DE	*** NO REGISTRADO EL	96259318		96259318	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		193,011	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			193,011
Total Comprobante :								193,011	193,011	
Total día								193,011	193,011	
3	174	12/01/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	292		175	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			127,806
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		127,806	
Total Comprobante :								127,806	127,806	
Total día								127,806	127,806	
4	174	22/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	29	38	45	42364
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		186,592	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			186,592
Total Comprobante :								186,592	186,592	
Total día								186,592	186,592	
1	175	31/01/2024	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N° 96638394 DE	*** NO REGISTRADO EL	96638394		96638394	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,055,604	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,055,604
Total Comprobante :								1,055,604	1,055,604	
Total día								1,055,604	1,055,604	
3	175	12/01/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE BALANZA DIGITAL	MEMORANDUM	148		176	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			158,127
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		158,127	
Total Comprobante :								158,127	158,127	
Total día								158,127	158,127	
4	175	22/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9598	38	-5991	42373
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		823,992	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			823,992
Total Comprobante :								823,992	823,992	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			823,992	823,992
1	176	31/01/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 96550766 DE	*** NO REGISTRADO EL	96550766		96550766	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	127,599		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			127,599
						Total Comprobante :			127,599	127,599
						Total día			127,599	127,599
3	176	12/01/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	HABILITACIÓN NUEVO PUNTO DE RE	MEMORANDUM	150		177	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	595,000		
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	176	22/01/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	2	38	22	42370
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	214,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
1	177	31/01/2024	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 96554650 DE	*** NO REGISTRADO EL	96554650		96554650	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	64,912		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			64,912
						Total Comprobante :			64,912	64,912
						Total día			64,912	64,912
3	177	12/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1564		178	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,296,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,296,000		
						Total Comprobante :			1,296,000	1,296,000
						Total día			1,296,000	1,296,000
4	177	22/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	25	38	41	42367
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	160,805		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,805
						Total Comprobante :			160,805	160,805
						Total día			160,805	160,805

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	178	31/01/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 96628996 DE	*** NO REGISTRADO EL	96628996		96628996	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			893,195	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				893,195
					Total Comprobante :			893,195	893,195	
					Total día			893,195	893,195	
3	178	12/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1569		179	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,360,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,360,700	
					Total Comprobante :			1,360,700	1,360,700	
					Total día			1,360,700	1,360,700	
4	178	22/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O M	MEMORANDUM	26	38	42	42366
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,463	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,463
					Total Comprobante :			4,463	4,463	
					Total día			4,463	4,463	
1	179	31/01/2024	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 96632734 DE	*** NO REGISTRADO EL	96632734		96632734	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,082
					Total Comprobante :			78,082	78,082	
					Total día			78,082	78,082	
3	179	12/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1570		180	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				936,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			936,600	
					Total Comprobante :			936,600	936,600	
					Total día			936,600	936,600	
4	179	22/01/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O MED	MEMORANDUM	69	38	60	42375
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			46,781	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				46,781
					Total Comprobante :			46,781	46,781	
					Total día			46,781	46,781	
1	180	31/01/2024	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N° 96664802 DE	*** NO REGISTRADO EL	96664802		96664802	

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

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			143,452	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,452
							Total Comprobante :			143,452	143,452
							Total día			143,452	143,452
3	180	12/01/2024	010589810-k	ARCHIVALDO ARREDONDO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-002-000-000	PLANILLA	1470		181	
						531-03-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				452,903
							OTRAS REMUNERACIONES			452,903	
							Total Comprobante :			452,903	452,903
							Total día			452,903	452,903
4	180	22/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O M	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	28	38	44	42365
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			283,815	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				283,815
							Total Comprobante :			283,815	283,815
							Total día			283,815	283,815
1	181	31/01/2024	013414836-5	ERIKA GAMERO ALIAGA	LICENCIA MEDICA N° 96677166 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96677166		96677166	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,073,462	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,073,462
							Total Comprobante :			1,073,462	1,073,462
							Total día			1,073,462	1,073,462
3	181	12/01/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	181		2092023	
						215-22-12-002-008-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				128,000
						532-08-00-000-000-000	OFICINA SALUD				631,745
						532-12-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			128,000	
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			631,745	
							Total Comprobante :			759,745	759,745
							Total día			759,745	759,745
4	181	22/01/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, NO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	4	38	25	42369
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,911,044	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				9,911,044
							Total Comprobante :			9,911,044	9,911,044
							Total día			9,911,044	9,911,044

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	182	31/01/2024	014108136-5	ANGIE ANDREA CAQUEO	LICENCIA MEDICA N° 96693106 DE	*** NO REGISTRADO EL	96693106		96693106	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,073		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,073
						Total Comprobante :		62,073		62,073
						Total día		62,073		62,073
3	182	12/01/2024	019433956-9	CRISTOFER CHAPARRO A	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	133		1972023	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			289,500
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			10,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	289,500		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	10,500		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	182	22/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES C	MEMORANDUM	9718	35	-6164	878
						114-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB	6,614,219		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			6,614,219
						Total Comprobante :		6,614,219		6,614,219
						Total día		6,614,219		6,614,219
1	183	31/01/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 96317174 DE	*** NO REGISTRADO EL	96317174		96317174	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	718,702		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			718,702
						Total Comprobante :		718,702		718,702
						Total día		718,702		718,702
3	183	15/01/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9794		3902023	
						215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			351,460
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	351,460		
						Total Comprobante :		351,460		351,460
						Total día		351,460		351,460
4	183	19/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIO DE VIGILANCIA SAPU DR	MEMORANDUM	3	34	23	42311
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,998,149		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,466,269
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			3,531,880
						Total Comprobante :		8,998,149		8,998,149
						Total día		8,998,149		8,998,149

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	184	31/01/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 16876682 DE		*** NO REGISTRADO EL	16876682		16876682	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			449,269	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				449,269
					Total Comprobante :					449,269	449,269
					Total día					449,269	449,269
3	184	15/01/2024	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	132		2032023	
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				208,358
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			208,358	
					Total Comprobante :					208,358	208,358
					Total día					208,358	208,358
4	184	19/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIE		*** NO REGISTRADO EL		20240103	208	42394
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			74,617,864	
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO			38,878,342	
					214-11-05-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,297,150	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				114,793,356
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			439,638	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				439,638
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			537,212	
					111-03-05-000-000-000		OPTICA MUNICIPAL				537,212
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			5,671,058	
					111-03-02-000-000-000		JUNAEB - HABILIDADES PARA				5,671,058
					Total Comprobante :					121,441,264	121,441,264
					Total día					121,441,264	121,441,264
1	185	31/01/2024	026363284-2	MARIA IGLESIAS PASAM	LICENCIA MEDICA N° 16879277 DE		*** NO REGISTRADO EL	16879277		16879277	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			777,989	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				777,989
					Total Comprobante :					777,989	777,989
					Total día					777,989	777,989
3	185	15/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	322		182	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				804,143
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			804,143	
					Total Comprobante :					804,143	804,143
					Total día					804,143	804,143

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	185	16/01/2024	010589810-k	ARCHIVALDO ARREDONDO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1470	17	181	42228
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				452,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					394,026
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					58,877
						Total Comprobante :				452,903	452,903
						Total día				452,903	452,903
1	186	31/01/2024	017430056-9	AVALOS ESTAY WALESKA	LICENCIA MEDICA N° 16883253 DE	*** NO REGISTRADO EL		16883253		16883253	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				135,891	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					135,891
						Total Comprobante :				135,891	135,891
						Total día				135,891	135,891
3	186	15/01/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		263		183	
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL					570,992
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				570,992	
						Total Comprobante :				570,992	570,992
						Total día				570,992	570,992
4	186	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1570	18	180	42234
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				936,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					808,707
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					121,758
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO					6,135
						Total Comprobante :				936,600	936,600
						Total día				936,600	936,600
1	187	31/01/2024	026317506-9	SOLANGE DE LA CARIDA	LICENCIA MEDICA N° 16883421 DE	*** NO REGISTRADO EL		16883421		16883421	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				191,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					191,304
						Total Comprobante :				191,304	191,304
						Total día				191,304	191,304
3	187	15/01/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM		265		184	
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL					772,310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				772,310	
						Total Comprobante :				772,310	772,310

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			772,310	772,310
4	187	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1569	20	179	42239
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,360,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,183,809
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,891
						Total Comprobante :		1,360,700		1,360,700
						Total día		1,360,700		1,360,700
1	188	31/01/2024	017959587-7	CLAUDIA ITURRA GALAZ	LICENCIA MEDICA N° 16885288 DE	*** NO REGISTRADO EL	16885288		16885288	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,136,350		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,136,350
						Total Comprobante :		2,136,350		2,136,350
						Total día		2,136,350		2,136,350
3	188	15/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	CONSUMO AGUA POTABLE, RECINTOS	MEMORANDUM	313		185	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			38,747
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			11,700
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			487,653
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	538,100		
						Total Comprobante :		538,100		538,100
						Total día		538,100		538,100
4	188	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1564	18	178	42233
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,296,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,127,520
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			168,480
						Total Comprobante :		1,296,000		1,296,000
						Total día		1,296,000		1,296,000
3	189	15/01/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	295		186	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			11,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900		
						Total Comprobante :		11,900		11,900
						Total día		11,900		11,900
4	189	16/01/2024	015924919-0	SARA DIAZ GRENETT	OTORGUESE VIATIOCO Y FONDO A R	DECRETO PER.	107	17	171	42229
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	208,134		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SARA DIAZ GRENE	130,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			338,134
							Total Comprobante :		338,134		338,134
							Total día		338,134		338,134
3	190	15/01/2024	076613008-9	ALINGHI SPA	ADQUISICIÓN MODULO CASETA DE G	MEMORANDUM	5			187	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,819,510
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,819,510		
							Total Comprobante :		1,819,510		1,819,510
							Total día		1,819,510		1,819,510
4	190	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1568	19		153	42238
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	524,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			456,576
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,224
							Total Comprobante :		524,800		524,800
							Total día		524,800		524,800
3	191	15/01/2024	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE DOS	MEMORANDUM	239			188	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			64,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64,000		
							Total Comprobante :		64,000		64,000
							Total día		64,000		64,000
4	191	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1567	19		152	42237
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	325,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			283,098
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			42,302
							Total Comprobante :		325,400		325,400
							Total día		325,400		325,400
3	192	15/01/2024	111111111-1	HONORARIOS VARIOS CO	AJUSTE CONTABLE DECRETOS DE PA	*** NO REGISTRADO EL					
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			-31,496,887
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	-31,496,887		
							Total Comprobante :		-31,496,887		-31,496,887
							Total día		-31,496,887		-31,496,887
4	192	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1511	19		151	42236

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	457,226		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			397,787
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			59,439
							Total Comprobante :		457,226		457,226
							Total día		457,226		457,226
3	193	15/01/2024	111111111-1	HONORARIOS VARIOS CO	AJUSTE CONTABLE DECRETOS DE PA	*** NO REGISTRADO EL					
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			31,496,887
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,496,887		
							Total Comprobante :		31,496,887		31,496,887
							Total día		31,496,887		31,496,887
4	193	16/01/2024	021301644-k	VALENTINA BRAVO GORI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1477	17	150	42231	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	511,613		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			445,103
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			66,510
							Total Comprobante :		511,613		511,613
							Total día		511,613		511,613
3	194	15/01/2024	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE DOS	MEMORANDUM	241		189		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			276,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	276,000		
							Total Comprobante :		276,000		276,000
							Total día		276,000		276,000
4	194	16/01/2024	019737867-0	AYLIN AGUIRRE HIDALG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1473	17	149	42230	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	321,774		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			270,290
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			41,831
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,653
							Total Comprobante :		321,774		321,774
							Total día		321,774		321,774
3	195	15/01/2024	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SERVICIOS DE DOSIMETRÍA PARA S	MEMORANDUM	240		190		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			240,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240,000		
							Total Comprobante :		240,000		240,000
							Total día		240,000		240,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	195	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1433	19	148	42235
					215-34-07-002-000-000		DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			222,200	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				193,314
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				28,886
							Total Comprobante :			222,200	222,200
							Total día			222,200	222,200
3	196	15/01/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE		MEMORANDUM	247		191	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				5,406
					215-22-08-999-002-006		CECOSF LA TORTUGA				42,126
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			47,532	
							Total Comprobante :			47,532	47,532
							Total día			47,532	47,532
4	196	16/01/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS ÁREA SALUD		MEMORANDUM	283	17	141	42232
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			988,296	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				988,296
							Total Comprobante :			988,296	988,296
							Total día			988,296	988,296
3	197	15/01/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE		MEMORANDUM	248		192	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				43,250
					215-22-08-999-002-011		SAR LA TORTUGA				217,791
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			261,041	
							Total Comprobante :			261,041	261,041
							Total día			261,041	261,041
4	197	15/01/2024	019734439-3	VALESKA DE LOURDES C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1554	16	67	42224
					215-34-07-002-000-000		DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			270,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				234,900
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				35,100
							Total Comprobante :			270,000	270,000
3	198	15/01/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE		MEMORANDUM	249		193	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				10,812
					215-22-08-999-002-012		CESFAM HECTOR REYNO				50,130
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			60,942	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			60,942	60,942
4	198	15/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE REC N	MEMORANDUM	143	16	31	42226
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	865,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			865,150
						Total Comprobante :			865,150	865,150
3	199	15/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO DE LIBRERÍA POR CON	MEMORANDUM	151		194	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			22,262
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,262		
						Total Comprobante :			22,262	22,262
4	199	15/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD REC	MEMORANDUM	142	16	32	42227
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,682,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,682,600
						Total Comprobante :			5,682,600	5,682,600
3	200	01/01/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	8200		-5012	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,284
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5,284		
						Total Comprobante :			5,284	5,284
						Total día			6,906,238	6,906,238
4	200	15/01/2024	019433099-5	VALENTINA TORO TELLO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1528	16	65	42225
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	1,122,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			976,741
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			145,950
						Total Comprobante :			1,122,691	1,122,691
						Total día			1,122,691	1,122,691
3	201	01/01/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	8201		-5014	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,958
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	16,958		
						Total Comprobante :			16,958	16,958
						Total día			16,958	16,958
4	201	25/01/2024	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1585	52	319	42410
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	258,500		

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

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			217,140
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,605
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			7,755
						Total Comprobante :			258,500	258,500
						Total día			258,500	258,500
3	202	01/01/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	8126		-5069	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			254,993
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		254,993	
						Total Comprobante :			254,993	254,993
						Total día			254,993	254,993
4	202	25/01/2024	019398383-9	JAVIERA PAZ VARAS MU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1591	52	318	42409
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		58,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			50,634
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,566
						Total Comprobante :			58,200	58,200
						Total día			58,200	58,200
3	203	01/01/2024	077802470-5	SOC.IND.INVENCIÓN PR	ADQUISICION DE SISTEMA DE SOFT	MEMORANDUM	8429		-5357	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,868,300
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,868,300	
						Total Comprobante :			1,868,300	1,868,300
						Total día			1,868,300	1,868,300
4	203	24/01/2024	013219470-k	TOMAS DESIDERIO GODO	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	180	46	299	244
						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	204	01/01/2024	076993355-7	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES	MEMORANDUM	8623		-5401	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			642,600
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
						Total día			642,600	642,600
4	204	24/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK RECINTOS APS,	MEMORANDUM	315	47	298	233

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL		33,697	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			33,697
							Total Comprobante :			33,697	33,697
							Total día			33,697	33,697
3	205	01/01/2024	077022434-9	GRUPO ARTAMIS SPA	ADQUISICION ROTA FOLIOS PARA C	MEMORANDUM	8622			-5441	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,428,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,428,000	
							Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
							Total día			1,428,000	1,428,000
4	205	24/01/2024	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICUL	MEMORANDUM	377		55	283	42418
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		2,500,000	
							215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		250,000	
							215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		250,000	
							215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO		750,000	
							215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD		100,000	
							215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD		2,600,000	
							215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		1,400,000	
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,950,000
							Total Comprobante :			7,950,000	7,950,000
							Total día			7,950,000	7,950,000
3	206	01/01/2024	077577732-k	MULTIDISTRIBUIDORA S	ADQUISICION KIT DE EDUCACION S	MEMORANDUM	8621			-5442	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			827,966
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		827,966	
							Total Comprobante :			827,966	827,966
							Total día			827,966	827,966
4	206	24/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	437		49	279	42405
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		101,658	
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA		74,690	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		304,602	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			480,950
							Total Comprobante :			480,950	480,950
							Total día			480,950	480,950

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	207	01/01/2024	077408823-7	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQU	MEMORANDUM	8628		-5460	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			123,808
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	123,808		
						Total Comprobante :		123,808		123,808
						Total día		123,808		123,808
4	207	22/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1577	40	271	42382
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,007,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,746,873
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			261,027
						Total Comprobante :		2,007,900		2,007,900
						Total día		2,007,900		2,007,900
3	208	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION VESTIMENTA INSTITU	MEMORANDUM	8507		-5478	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,917,447
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,917,447		
						Total Comprobante :		1,917,447		1,917,447
						Total día		1,917,447		1,917,447
4	208	22/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1579	40	270	42383
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	216,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			188,007
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,093
						Total Comprobante :		216,100		216,100
						Total día		216,100		216,100
3	209	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA PARA	MEMORANDUM	8959		-5624	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,547,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,547,000		
						Total Comprobante :		1,547,000		1,547,000
						Total día		1,547,000		1,547,000
4	209	22/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1584	41	269	42384
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	851,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			740,805
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			110,695
						Total Comprobante :		851,500		851,500
						Total día		851,500		851,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	210	01/01/2024	076224462-4	COMERCIAL GAVA LIMIT	ADQUISICION DE MELATONINA PARA	MEMORANDUM	8949		-5626	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			733,407
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	733,407		
						Total Comprobante :		733,407		733,407
						Total día		733,407		733,407
4	210	22/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1548	41	267	42385
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	850,968		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			740,342
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			110,626
						Total Comprobante :		850,968		850,968
						Total día		850,968		850,968
3	211	01/01/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	8997		-5630	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			693,830
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	693,830		
						Total Comprobante :		693,830		693,830
						Total día		693,830		693,830
4	211	22/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1578	40	266	42380
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	809,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			704,352
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			105,248
						Total Comprobante :		809,600		809,600
						Total día		809,600		809,600
3	212	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA INSTI	MEMORANDUM	8960		-5641	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,421
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	16,421		
						Total Comprobante :		16,421		16,421
						Total día		16,421		16,421
4	212	24/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1573	51	281	42408
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	38,716,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			33,678,582
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,033,158
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,860

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								38,716,600		38,716,600
Total día								38,716,600		38,716,600
3	213	01/01/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	9076		-5683	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			17,850
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	17,850		
Total Comprobante :								17,850		17,850
Total día								17,850		17,850
4	213	22/01/2024	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1508	39	265	42379
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		216,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			187,920
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,080
Total Comprobante :								216,000		216,000
Total día								216,000		216,000
3	214	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA INSTI	MEMORANDUM	8958		-5753	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			452
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	452		
Total Comprobante :								452		452
Total día								452		452
4	214	22/01/2024	018005630-0	STEFHANIA SCARLETTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1489	39	264	42378
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		119,032	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			99,987
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,474
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,571
Total Comprobante :								119,032		119,032
Total día								119,032		119,032
3	215	01/01/2024	012835210-4	MAURICIO ALEXIS VEGA	ADQUISICION DE CONGELADOR PARA	MEMORANDUM	9217		-5796	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			368,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	368,900		
Total Comprobante :								368,900		368,900
Total día								368,900		368,900
4	215	22/01/2024	019181070-8	FRANCHESCA ULLOA MON	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1500	39	263	42377
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		119,032	

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

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			103,558
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,474
							Total Comprobante :			119,032	119,032
							Total día			119,032	119,032
3	216	01/01/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	AQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O IN	MEMORANDUM	9325			-5861	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			195,720
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		195,720	
							Total Comprobante :			195,720	195,720
							Total día			195,720	195,720
4	216	22/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1566		40	262	42381
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		794,677	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			691,369
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,308
							Total Comprobante :			794,677	794,677
							Total día			794,677	794,677
3	217	01/01/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	AQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O IN	MEMORANDUM	9291			-5870	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			56,763
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		56,763	
							Total Comprobante :			56,763	56,763
							Total día			56,763	56,763
4	217	22/01/2024	026530634-9	GABRIELLA PARRA LIRA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1580		39	261	42376
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,060,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			890,400
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			137,800
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			31,800
							Total Comprobante :			1,060,000	1,060,000
							Total día			1,060,000	1,060,000
3	218	01/01/2024	077606220-0	SERVICIOS ASESORIAS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9348			-5883	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,473
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		8,473	
							Total Comprobante :			8,473	8,473
							Total día			8,473	8,473

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	218	24/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTO APS	MEMORANDUM	316	48	245	3288
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	31,560		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,560
						Total Comprobante :		31,560		31,560
						Total día		31,560		31,560
3	219	01/01/2024	077724589-9	SR INVERSIONES CHILE	AURICULARES Y CABLE SEGURIDAD	MEMORANDUM	9375		-5889	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,908,017
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,908,017		
						Total Comprobante :		4,908,017		4,908,017
						Total día		4,908,017		4,908,017
4	219	24/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK RECINTOS APS	MEMORANDUM	317	49	244	42404
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	82,499		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			82,499
						Total Comprobante :		82,499		82,499
						Total día		82,499		82,499
3	220	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO VESTIMENTA INSTITUC	MEMORANDUM	9478		-5914	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,621,512
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5,621,512		
						Total Comprobante :		5,621,512		5,621,512
						Total día		5,621,512		5,621,512
4	220	24/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R	MEMORANDUM	314	49	243	42403
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,381,658		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,381,658
						Total Comprobante :		3,381,658		3,381,658
						Total día		3,381,658		3,381,658
3	221	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN VESTIMENTA PARA CE	MEMORANDUM	9467		-5915	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,374,083
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,374,083		
						Total Comprobante :		4,374,083		4,374,083
						Total día		4,374,083		4,374,083
4	221	24/01/2024	015004489-8	GUERRERO BARRAZA JUI	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E	DECRETO PER.	3641	49	213	42401
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	140,861		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-129-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUICSA GUERRERO	90,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			230,861
							Total Comprobante :		230,861		230,861
							Total día		230,861		230,861
3	222	01/01/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9453		-5931	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			148,750
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	148,750		
							Total Comprobante :		148,750		148,750
							Total día		148,750		148,750
4	222	24/01/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E		DECRETO PER.	3640	49	212	42402
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		140,861	
							114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA RAMÍREZ	90,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			230,861
							Total Comprobante :		230,861		230,861
							Total día		230,861		230,861
3	223	01/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9458		-5936	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			340,578
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	340,578		
							Total Comprobante :		340,578		340,578
							Total día		340,578		340,578
4	223	24/01/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E		DECRETO PER.	3639	49	210	42400
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		140,861	
							114-03-01-128-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (INGRID PATRICIA S	90,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			230,861
							Total Comprobante :		230,861		230,861
							Total día		230,861		230,861
3	224	01/01/2024	077693166-7	INSUMOS Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE FRIGOBARES PARA		MEMORANDUM	9424		-5970	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,065,050		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,065,050
							Total Comprobante :		1,065,050		1,065,050
							Total día		1,065,050		1,065,050
4	224	24/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1563	50	209	42407

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,130,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			983,448
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			146,952
						Total Comprobante :		1,130,400	1,130,400	
						Total día		1,130,400	1,130,400	
3	225	01/01/2024	077095205-0	DENTALMAX H Y L SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONT	MEMORANDUM	9497		-5974	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			777,453
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	777,453		
						Total Comprobante :		777,453	777,453	
						Total día		777,453	777,453	
4	225	24/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1575	50	207	42406
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	973,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			846,858
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			126,542
						Total Comprobante :		973,400	973,400	
						Total día		973,400	973,400	
3	226	01/01/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9588		-5986	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			73,780
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	73,780		
						Total Comprobante :		73,780	73,780	
						Total día		73,780	73,780	
4	226	24/01/2024	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1572	49	206	42398
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	192,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			167,040
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			24,960
						Total Comprobante :		192,000	192,000	
						Total día		192,000	192,000	
3	227	01/01/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9590		-5988	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			39,984
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	39,984		
						Total Comprobante :		39,984	39,984	
						Total día		39,984	39,984	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	227	24/01/2024	017798504-k	LUIS GALLARDO ALBAYA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1476	49	205	42399
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	570,645		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			496,461
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			74,184
						Total Comprobante :		570,645		570,645
						Total día		570,645		570,645
3	228	01/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9596		-5990	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			146,941
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	146,941		
						Total Comprobante :		146,941		146,941
						Total día		146,941		146,941
4	228	24/01/2024	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA DE COMBUSTIBLE MES DE DI	MEMORANDUM	155	54	196	42417
						215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA	2,000,000		
						215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	2,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,000,000
						Total Comprobante :		4,000,000		4,000,000
						Total día		4,000,000		4,000,000
3	229	01/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9598		-5991	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			823,992
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	823,992		
						Total Comprobante :		823,992		823,992
						Total día		823,992		823,992
4	229	24/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	CONSUMO AGUA POTABLE, RECINTOS	MEMORANDUM	313	49	185	42397
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	38,747		
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	11,700		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	487,653		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			538,100
						Total Comprobante :		538,100		538,100
						Total día		538,100		538,100
3	230	01/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9603		-5995	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			340,519
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	340,519		
						Total Comprobante :		340,519		340,519

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			340,519	340,519
4	230	24/01/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	HABILITACIÓN NUEVO PUNTO DE RE	MEMORANDUM	150	49	177	42396
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
3	231	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9604		-5996	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			270,642
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	270,642		
						Total Comprobante :			270,642	270,642
						Total día			270,642	270,642
4	231	22/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SUMINISTRO DE SERVICIO DE BANQ	MEMORANDUM	246	44	126	42389
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	2,419,032		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	2,419,032		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,838,064
						Total Comprobante :			4,838,064	4,838,064
						Total día			4,838,064	4,838,064
3	232	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO VESTIMENTA INSTITUC	MEMORANDUM	9592		-6003	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,556,996
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,556,996		
						Total Comprobante :			1,556,996	1,556,996
						Total día			1,556,996	1,556,996
4	232	22/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA	MEMORANDUM	236	43	124	42388
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	83,300		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	83,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
						Total día			166,600	166,600
3	233	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	VESTIMENTA INSTITUCIONAL SAPU	MEMORANDUM	9594		-6004	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,988,014
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,988,014		
						Total Comprobante :			1,988,014	1,988,014

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								Total día	1,988,014	1,988,014
4	233	22/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA	MEMORANDUM	235	43	123	42387
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			2,290,750	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			2,290,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,581,500
							Total Comprobante :		4,581,500	
							Total día		4,581,500	4,581,500
3	234	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO VESTIMENTA INSTITUC	MEMORANDUM	9593		-6005	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				709,716
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			709,716	
							Total Comprobante :		709,716	709,716
							Total día		709,716	709,716
4	234	29/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE BOTAS NAVIDEÑAS	MEMORANDUM	245	62	125	42436
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,406,160	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,406,160
							Total Comprobante :		8,406,160	8,406,160
							Total día		8,406,160	8,406,160
3	235	01/01/2024	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	ADQUISICIÓN SERVICIOS ODONTOLÓ	MEMORANDUM	9605		-6006	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,511,096
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,511,096	
							Total Comprobante :		2,511,096	2,511,096
							Total día		2,511,096	2,511,096
4	235	29/01/2024	076593297-1	ADVANCE CAPACITACION	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ADMI	MEMORANDUM	9719	60	-6079	42434
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			940,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				940,000
							Total Comprobante :		940,000	940,000
							Total día		940,000	940,000
3	236	01/01/2024	077397426-8	SINERGETICA CONSULTO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA L	MEMORANDUM	9536		-6007	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				7,140,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,140,000	
							Total Comprobante :		7,140,000	7,140,000
							Total día		7,140,000	7,140,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	236	29/01/2024	076224462-4	COMERCIAL GAVA LIMIT	ADQUISICION DE MELATONINA PARA	MEMORANDUM	8949	60	-5626	42432
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	733,407		733,407
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			733,407
						Total Comprobante :		733,407		733,407
						Total día		733,407		733,407
3	237	01/01/2024	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIO	ADQUISICIÓN DE PLOTTER, TINTAS	MEMORANDUM	9499		-6014	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,018,229		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,018,229
						Total Comprobante :		1,018,229		1,018,229
						Total día		1,018,229		1,018,229
4	237	29/01/2024	012835210-4	MAURICIO ALEXIS VEGA	ADQUISICION DE CONGELADOR PARA	MEMORANDUM	9217	60	-5796	42429
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	368,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			368,900
						Total Comprobante :		368,900		368,900
						Total día		368,900		368,900
3	238	01/01/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	CONTRATO ARRIENDO EQUIPOS MULT	MEMORANDUM	9615		-6015	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,384,281
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,384,281		
						Total Comprobante :		1,384,281		1,384,281
						Total día		1,384,281		1,384,281
4	238	29/01/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O M	MEMORANDUM	27	60	43	42430
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	36,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,890
						Total Comprobante :		36,890		36,890
						Total día		36,890		36,890
3	239	01/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE COCTELERIA PARA	MEMORANDUM	9517		-6016	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			326,060
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	326,060		
						Total Comprobante :		326,060		326,060
						Total día		326,060		326,060

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	239	29/01/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9588	60	-5986	42431
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		73,780	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			73,780
							Total Comprobante :			73,780	73,780
							Total día			73,780	73,780
3	240	01/01/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE		MEMORANDUM	9610		-6017	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,188,949
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,188,949	
							Total Comprobante :			2,188,949	2,188,949
							Total día			2,188,949	2,188,949
4	240	29/01/2024	077408823-7	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQU		MEMORANDUM	8628	60	-5460	42433
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		123,808	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,808
							Total Comprobante :			123,808	123,808
							Total día			123,808	123,808
3	241	01/01/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA		MEMORANDUM	9608		-6018	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			85,026
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		85,026	
							Total Comprobante :			85,026	85,026
							Total día			85,026	85,026
4	241	29/01/2024	077871950-9	ESCUELA NACIONAL DE	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ADMI		MEMORANDUM	9642	61	-6082	42435
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,680,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,680,000
							Total Comprobante :			1,680,000	1,680,000
							Total día			1,680,000	1,680,000
3	242	01/01/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES DE S		MEMORANDUM	9030		-6019	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		63,974,400	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			63,974,400
							Total Comprobante :			63,974,400	63,974,400
							Total día			63,974,400	63,974,400
4	242	11/01/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, POR UNICA VEZ,		DECRETO ALCALDICIO	160	9905923	79	42218
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)		963,000	

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

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			963,000
Total Comprobante :										963,000	963,000
Total día										963,000	963,000
3	243	01/01/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA REALIZ	MEMORANDUM	9539			-6020	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			487,424
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	487,424		
Total Comprobante :										487,424	487,424
Total día										487,424	487,424
4	243	18/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CO	DECRETO PAGO	23	9905926		24	42310
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		3,531,880	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,531,880
Total Comprobante :										3,531,880	3,531,880
Total día										3,531,880	3,531,880
3	244	01/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA RE	MEMORANDUM	9611			-6021	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			45,815
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	45,815		
Total Comprobante :										45,815	45,815
Total día										45,815	45,815
4	244	19/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1562	32		215	42308
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,743,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,381,160
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			356,668
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			5,772
Total Comprobante :										2,743,600	2,743,600
Total día										2,743,600	2,743,600
3	245	01/01/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	9607			-6022	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			85,026
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	85,026		
Total Comprobante :										85,026	85,026
Total día										85,026	85,026
4	245	19/01/2024	017430922-1	CLAUDIO ANDRES MORAL	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E	DECRETO PER.	4450	30		214	42302
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		140,861	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS							Fecha impresión 25/02/2025 PAGINA N° 126				
LIBRO DIARIO SALUD FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-03-01-133-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIO MORALE	90,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			230,861	
Total Comprobante :									230,861	230,861	
Total día									230,861	230,861	
3	246	01/01/2024	011956503-0	MARIO FRANCISCO QUIN	COMPRA ÁGIL, POR ADQUISICIÓN D	MEMORANDUM	9640		-6024		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			163,159	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	163,159			
Total Comprobante :									163,159	163,159	
Total día									163,159	163,159	
4	246	19/01/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E	DECRETO PER.	3638	29	223	42301	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	140,861			
						114-03-01-126-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MILEN PATRICIA PI	90,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			230,861	
Total Comprobante :									230,861	230,861	
Total día									230,861	230,861	
3	247	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FE	MEMORANDUM	9622		-6025		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,764,083	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,764,083			
Total Comprobante :									3,764,083	3,764,083	
Total día									3,764,083	3,764,083	
4	247	19/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1576	32	221	42307	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	132,100			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			114,927	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,173	
Total Comprobante :									132,100	132,100	
Total día									132,100	132,100	
3	248	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	9624		-6026		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			236,228	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	236,228			
Total Comprobante :									236,228	236,228	
Total día									236,228	236,228	
4	248	19/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1558	31	220	42305	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	702,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,450
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			91,260
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			7,290
							Total Comprobante :		702,000		702,000
							Total día		702,000		702,000
3	249	01/01/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO ANILLADOS PARA LIBR	MEMORANDUM	9627			-6027	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			196,350
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	196,350		
							Total Comprobante :		196,350		196,350
							Total día		196,350		196,350
4	249	19/01/2024	018315122-3	CONSTANZA ALVAREZ CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1547	30		219	42304
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	277,742		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			241,636
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			36,106
							Total Comprobante :		277,742		277,742
							Total día		277,742		277,742
3	250	01/01/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	COMPRA ÁGIL, ESCALERA TIPO AVI	MEMORANDUM	9643			-6028	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	891,962		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			891,962
							Total Comprobante :		891,962		891,962
							Total día		891,962		891,962
4	250	19/01/2024	019178870-2	CONSTANZA ANDREA COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1546	30		218	42303
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	395,452		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			344,043
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,409
							Total Comprobante :		395,452		395,452
							Total día		395,452		395,452
3	251	01/01/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	OBRAS CIVILES REPOSICIÓN DE PA	MEMORANDUM	9647			-6029	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,135,538
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	6,135,538		
							Total Comprobante :		6,135,538		6,135,538
							Total día		6,135,538		6,135,538

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	251	19/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1571	31	217	42306
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,194,200	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				8,868,954
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,325,246
							Total Comprobante :		10,194,200		10,194,200
							Total día		10,194,200		10,194,200
3	252	01/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICI	MEMORANDUM		9626		-6032	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				4,167,295
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,167,295	
							Total Comprobante :			4,167,295	4,167,295
							Total día			4,167,295	4,167,295
4	252	19/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1565	33	216	42309
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			11,480,100	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				9,940,683
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,492,413
					214-11-05-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				47,004
							Total Comprobante :		11,480,100		11,480,100
							Total día		11,480,100		11,480,100
3	253	01/01/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS MEDIC	MEMORANDUM		9645		-6033	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,471,138
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,471,138	
							Total Comprobante :			1,471,138	1,471,138
							Total día			1,471,138	1,471,138
4	253	31/01/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		85	74	88	42505
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			98,446	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				98,446
							Total Comprobante :			98,446	98,446
							Total día			98,446	98,446
3	254	01/01/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE O	MEMORANDUM		9644		-6034	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,887,040
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,887,040	
							Total Comprobante :			1,887,040	1,887,040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,887,040	1,887,040
4	254	31/01/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	81	74	84	42501
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			48,076	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				48,076
						Total Comprobante :			48,076	48,076
						Total día			48,076	48,076
3	255	01/01/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	OBRAS CIVILES DE REPOSICIÓN DE 221-92-00-000-000-000 215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9720		-6055	
						CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			23,015,790	
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				23,015,790
						Total Comprobante :			23,015,790	23,015,790
						Total día			23,015,790	23,015,790
4	255	31/01/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	83	74	86	42503
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			251,566	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				251,566
						Total Comprobante :			251,566	251,566
						Total día			251,566	251,566
3	256	01/01/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICIÓN DE TONOMETRO APLAN 221-92-00-000-000-000 215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9669		-6078	
						CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,089,240	
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,089,240
						Total Comprobante :			3,089,240	3,089,240
						Total día			3,089,240	3,089,240
4	256	31/01/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	92	74	95	42494
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			42,305	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				42,305
						Total Comprobante :			42,305	42,305
						Total día			42,305	42,305
3	257	01/01/2024	076593297-1	ADVANCE CAPACITACION	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ADMI 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9719		-6079	
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				940,000
						CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			940,000	
						Total Comprobante :			940,000	940,000
						Total día			940,000	940,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	257	31/01/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	58	74	71	42509
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	322,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			322,609
						Total Comprobante :			322,609	322,609
						Total día			322,609	322,609
3	258	01/01/2024	076726755-k	SOCIEDAD DE CAPACITA	SERVICIOS CAPACITACIÓN ADMINIS	MEMORANDUM	9654		-6080	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,790,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,790,000		
						Total Comprobante :			2,790,000	2,790,000
						Total día			2,790,000	2,790,000
4	258	31/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	57	74	70	42508
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	122,987		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			122,987
						Total Comprobante :			122,987	122,987
						Total día			122,987	122,987
3	259	01/01/2024	076726755-k	SOCIEDAD DE CAPACITA	SERVICIO CAPACITACIÓN CLINICA	MEMORANDUM	9653		-6081	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,468,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,468,000		
						Total Comprobante :			3,468,000	3,468,000
						Total día			3,468,000	3,468,000
4	259	31/01/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	79	74	82	42499
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	84,728		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,728
						Total Comprobante :			84,728	84,728
						Total día			84,728	84,728
3	260	01/01/2024	077871950-9	ESCUELA NACIONAL DE	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ADMI	MEMORANDUM	9642		-6082	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,680,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,680,000		
						Total Comprobante :			1,680,000	1,680,000
						Total día			1,680,000	1,680,000
4	260	31/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	65	74	73	42511
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	57,120		

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

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			57,120
Total Comprobante :								57,120	57,120	
Total día								57,120	57,120	
3	261	01/01/2024	076879712-9	CAPACITACIONES NAES	SERVICIOS CAPACITACIÓN CLINICA	MEMORANDUM	9635		-6083	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,093,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,093,000	
Total Comprobante :								1,093,000	1,093,000	
Total día								1,093,000	1,093,000	
4	261	31/01/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	80	74	83	42500
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		32,130	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			32,130
Total Comprobante :								32,130	32,130	
Total día								32,130	32,130	
3	262	01/01/2024	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	SERVICIO TRASLADO PERSONAL DE	MEMORANDUM	9628		-6084	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			11,111,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		11,111,500	
Total Comprobante :								11,111,500	11,111,500	
Total día								11,111,500	11,111,500	
4	262	31/01/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	94	74	97	42496
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		62,118	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,118
Total Comprobante :								62,118	62,118	
Total día								62,118	62,118	
3	263	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN ÁRIDOS PARA LA HAB	MEMORANDUM	9581		-6091	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			265,994
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		265,994	
Total Comprobante :								265,994	265,994	
Total día								265,994	265,994	
4	263	31/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	66	74	74	42512
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		121,451	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			121,451
Total Comprobante :								121,451	121,451	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			121,451	121,451
3	264	01/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE C	MEMORANDUM	9656		-6092	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			476,238
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	476,238		
						Total Comprobante :			476,238	476,238
						Total día			476,238	476,238
4	264	31/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	59	74	72	42510
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,093,210		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,093,210
						Total Comprobante :			2,093,210	2,093,210
						Total día			2,093,210	2,093,210
3	265	01/01/2024	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENT	MEMORANDUM	9655		-6093	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			190,400
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	190,400		
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400
4	265	31/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	91	74	94	42493
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,854		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,854
						Total Comprobante :			8,854	8,854
						Total día			8,854	8,854
3	266	01/01/2024	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	ADQUISICIÓN DE CINTA MÉTRICA.	MEMORANDUM	9670		-6094	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,181,194		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,181,194
						Total Comprobante :			1,181,194	1,181,194
						Total día			1,181,194	1,181,194
4	266	31/01/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	95	74	98	42497
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	50,069		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			50,069
						Total Comprobante :			50,069	50,069
						Total día			50,069	50,069

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	267	01/01/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	LA ADQUISICIÓN CORRESPONDE A T	MEMORANDUM	9634		-6095	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,091,451
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,091,451		
						Total Comprobante :		2,091,451		2,091,451
						Total día		2,091,451		2,091,451
4	267	31/01/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	93	74	96	42495
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	136,850		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			136,850
						Total Comprobante :		136,850		136,850
						Total día		136,850		136,850
3	268	01/01/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9571		-6096	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,036,604
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,036,604		
						Total Comprobante :		1,036,604		1,036,604
						Total día		1,036,604		1,036,604
4	268	31/01/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	86	74	89	42506
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	702,919		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			702,919
						Total Comprobante :		702,919		702,919
						Total día		702,919		702,919
3	269	01/01/2024	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	TRASLADO PERSONAL DE SALUD COR	MEMORANDUM	9682		-6097	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,966,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,966,000		
						Total Comprobante :		1,966,000		1,966,000
						Total día		1,966,000		1,966,000
4	269	31/01/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	87	74	90	42507
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,370		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,370
						Total Comprobante :		3,370		3,370
						Total día		3,370		3,370
3	270	01/01/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9651		-6098	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,698,399

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	12,698,399		
							Total Comprobante :		12,698,399		12,698,399
							Total día		12,698,399		12,698,399
4	270	31/01/2024	076191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	82	74	85	42502
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	17,136			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,136
							Total Comprobante :		17,136		17,136
							Total día		17,136		17,136
3	271	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9574		-6099	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,831,071
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5,831,071		
							Total Comprobante :		5,831,071		5,831,071
							Total día		5,831,071		5,831,071
4	271	31/01/2024	077044947-2	MEDITEX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	84	74	87	42504
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	286,790			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			286,790
							Total Comprobante :		286,790		286,790
							Total día		286,790		286,790
3	272	01/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9597		-6100	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				21,905,853
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	21,905,853		
							Total Comprobante :		21,905,853		21,905,853
							Total día		21,905,853		21,905,853
4	272	31/01/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	96	74	99	42498
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	86,870			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			86,870
							Total Comprobante :		86,870		86,870
							Total día		86,870		86,870
3	273	01/01/2024	076376777-9	OCTOPUSS SERVICIOS I	ADQUISICION DE SERVICIO DE REF	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9684		-6101	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,312,950
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	6,312,950		
							Total Comprobante :		6,312,950		6,312,950

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			6,312,950	6,312,950
4	273	31/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	74	75	78	42516
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			783,783	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				783,783
						Total Comprobante :			783,783	783,783
						Total día			783,783	783,783
3	274	01/01/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	MEJORAMIENTO SALA DE ESPERA EX 221-92-00-000-000-000 215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9676		-6102	
						CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,359,069	
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				19,359,069
						Total Comprobante :			19,359,069	19,359,069
						Total día			19,359,069	19,359,069
4	274	31/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO DE LIBRERÍA POR CON 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	151	75	194	42525
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			22,262	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				22,262
						Total Comprobante :			22,262	22,262
						Total día			22,262	22,262
3	275	01/01/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9679		-6103	
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				8,044,400
						CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			8,044,400	
						Total Comprobante :			8,044,400	8,044,400
						Total día			8,044,400	8,044,400
4	275	31/01/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	90	75	93	42519
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			104,530	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				104,530
						Total Comprobante :			104,530	104,530
						Total día			104,530	104,530
3	276	01/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9710		-6106	
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				98,584
						CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			98,584	
						Total Comprobante :			98,584	98,584
						Total día			98,584	98,584

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	276	31/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	72	75	76	42514	
									1,111,293	1,111,293	
									Total Comprobante :	1,111,293	1,111,293
									Total día	1,111,293	1,111,293
3	277	01/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETERÍA A REALIZA 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9668		-6107	157,655	
									157,655	157,655	
									Total Comprobante :	157,655	157,655
									Total día	157,655	157,655
4	277	31/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	75	75	80	42520	
									1,366,609	1,366,609	
									Total Comprobante :	1,366,609	1,366,609
									Total día	1,366,609	1,366,609
3	278	01/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE COCTELERIA PARA 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9663		-6108	145,418	
									145,418	145,418	
									Total Comprobante :	145,418	145,418
									Total día	145,418	145,418
4	278	31/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	88	75	91	42517	
									756,840	756,840	
									Total Comprobante :	756,840	756,840
									Total día	756,840	756,840
3	279	01/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERÍA PARA 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9709		-6109	98,584	
									98,584	98,584	
									Total Comprobante :	98,584	98,584
									Total día	98,584	98,584
4	279	31/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	73	75	77	42515	
									934,826		

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

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			934,826
								Total Comprobante :	934,826	934,826
								Total día	934,826	934,826
3	280	01/01/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONT	MEMORANDUM	9729		-6126	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			14,456,690
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		14,456,690	
								Total Comprobante :	14,456,690	14,456,690
								Total día	14,456,690	14,456,690
4	280	31/01/2024	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SERVICIOS DE DOSIMETRÍA PARA S	MEMORANDUM	240	75	190	42529
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		240,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			240,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
3	281	01/01/2024	077095205-0	DENTALMAX H Y L SPA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9728		-6127	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,884,342
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		10,884,342	
								Total Comprobante :	10,884,342	10,884,342
								Total día	10,884,342	10,884,342
4	281	31/01/2024	077662300-8	INDUSTRIA Y COMERCIA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS DEP	MEMORANDUM	152	75	195	42524
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		4,743,734	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,743,734
								Total Comprobante :	4,743,734	4,743,734
								Total día	4,743,734	4,743,734
3	282	01/01/2024	077721813-1	CONSTRUCCIONES JULIO	AMPLIACIÓN SALA DE ESTERILIZAC	MEMORANDUM	9711		-6128	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		12,020,190	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,020,190
								Total Comprobante :	12,020,190	12,020,190
								Total día	12,020,190	12,020,190
4	282	31/01/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE BALANZA DIGITAL	MEMORANDUM	148	75	176	42523
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		158,127	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			158,127
								Total Comprobante :	158,127	158,127

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			158,127	158,127
3	283	01/01/2024	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9754		-6129	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			26,897,334
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	26,897,334		
						Total Comprobante :			26,897,334	26,897,334
						Total día			26,897,334	26,897,334
4	283	31/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	68	75	75	42513
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	26,180		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
3	284	01/01/2024	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA D	MEMORANDUM	9639		-6137	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			14,512,456
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	14,512,456		
						Total Comprobante :			14,512,456	14,512,456
						Total día			14,512,456	14,512,456
4	284	31/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	89	75	92	42518
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	37,723		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,723
						Total Comprobante :			37,723	37,723
						Total día			37,723	37,723
3	285	01/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO DE LIBRERÍA POR CON	MEMORANDUM	9665		-6138	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			669,490
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	669,490		
						Total Comprobante :			669,490	669,490
						Total día			669,490	669,490
4	285	31/01/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	249	75	193	42526
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	10,812		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	50,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			60,942
						Total Comprobante :			60,942	60,942
						Total día			60,942	60,942

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	286	01/01/2024	076799430-3	COMERCIALIZADORA SP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTA		MEMORANDUM	9758		-6139	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,155,031	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				4,155,031
							Total Comprobante :			4,155,031	4,155,031
							Total día			4,155,031	4,155,031
4	286	31/01/2024	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE DOS		MEMORANDUM	241	75	189	42530
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			276,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				276,000
							Total Comprobante :			276,000	276,000
							Total día			276,000	276,000
3	287	01/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS		MEMORANDUM	9753		-6140	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				347,183
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			347,183	
							Total Comprobante :			347,183	347,183
							Total día			347,183	347,183
4	287	31/01/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE		MEMORANDUM	247	75	191	42528
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			5,406	
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			42,126	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				47,532
							Total Comprobante :			47,532	47,532
							Total día			47,532	47,532
3	288	01/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRE		MEMORANDUM	9666		-6141	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				4,721,039
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,721,039	
							Total Comprobante :			4,721,039	4,721,039
							Total día			4,721,039	4,721,039
4	288	31/01/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE		MEMORANDUM	248	75	192	42527
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			43,250	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			217,791	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				261,041
							Total Comprobante :			261,041	261,041
							Total día			261,041	261,041

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	289	01/01/2024	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	ARTICULOS DEPORTIVOS Y ESTIMUL		MEMORANDUM	9722		-6142	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		594,583	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			594,583
							Total Comprobante :		594,583		594,583
							Total día		594,583		594,583
4	289	31/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	171	75	111	42522
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		482,545	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			482,545
							Total Comprobante :		482,545		482,545
							Total día		482,545		482,545
3	290	01/01/2024	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E		MEMORANDUM	9751		-6143	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,076,184
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,076,184	
							Total Comprobante :		1,076,184		1,076,184
							Total día		1,076,184		1,076,184
4	290	31/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	76	75	81	42521
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,522,181	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,522,181
							Total Comprobante :		2,522,181		2,522,181
							Total día		2,522,181		2,522,181
3	291	01/01/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICIÓN TONER IMPRESORAS D		MEMORANDUM	9662		-6144	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,589,768
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		3,589,768	
							Total Comprobante :		3,589,768		3,589,768
							Total día		3,589,768		3,589,768
4	291	31/01/2024	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE DOS		MEMORANDUM	239	75	188	42531
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		64,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			64,000
							Total Comprobante :		64,000		64,000
							Total día		64,000		64,000
3	292	01/01/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y DES		MEMORANDUM	9727		-6145	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,593,986	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,593,986
						Total Comprobante :			2,593,986	2,593,986
						Total día			2,593,986	2,593,986
4	292	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	4	71	493	42478
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		2,520,323	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,173,779
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			346,544
						Total Comprobante :			2,520,323	2,520,323
						Total día			2,520,323	2,520,323
3	293	01/01/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9675		-6146	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			678,300
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		678,300	
						Total Comprobante :			678,300	678,300
						Total día			678,300	678,300
4	293	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	13	71	492	42477
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		5,678,710	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,897,887
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			780,823
						Total Comprobante :			5,678,710	5,678,710
						Total día			5,678,710	5,678,710
3	294	01/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9674		-6147	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			56,585
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		56,585	
						Total Comprobante :			56,585	56,585
						Total día			56,585	56,585
4	294	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	3	71	491	42476
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		3,760,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,243,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			517,000
						Total Comprobante :			3,760,000	3,760,000
						Total día			3,760,000	3,760,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	295	01/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9673		-6148	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			473,025
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	473,025		
						Total Comprobante :		473,025		473,025
						Total día		473,025		473,025
4	295	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	7	69	490	234
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	4,362,321		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			3,762,501
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			599,820
						Total Comprobante :		4,362,321		4,362,321
						Total día		4,362,321		4,362,321
3	296	01/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9672		-6149	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			49,766
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	49,766		
						Total Comprobante :		49,766		49,766
						Total día		49,766		49,766
4	296	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	12	71	488	42475
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	11,520,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,936,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,584,000
						Total Comprobante :		11,520,000		11,520,000
						Total día		11,520,000		11,520,000
3	297	01/01/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ODONTO	MEMORANDUM	9660		-6150	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,699,690
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9,699,690		
						Total Comprobante :		9,699,690		9,699,690
						Total día		9,699,690		9,699,690
4	297	30/01/2024	019871779-7	TAMARA CONTRERAS CAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	14	70	487	42474
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
						Total día		1,280,000		1,280,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	298	01/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO CLIN	MEMORANDUM	9659		-6151	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			60,071
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		60,071	
							Total Comprobante :		60,071	60,071
							Total día		60,071	60,071
4	298	30/01/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	8	70	486	42473
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			517,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,500
							Total Comprobante :		600,000	600,000
							Total día		600,000	600,000
3	299	01/01/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9790		-6152	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			333,200
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		333,200	
							Total Comprobante :		333,200	333,200
							Total día		333,200	333,200
4	299	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	17	68	460	42470
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		3,840,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,312,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			528,000
							Total Comprobante :		3,840,000	3,840,000
							Total día		3,840,000	3,840,000
3	300	01/01/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	REPOSICIÓN DE DISPENSADORES DE	MEMORANDUM	9661		-6153	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			91,071
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		91,071	
							Total Comprobante :		91,071	91,071
							Total día		91,071	91,071
4	300	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	15	68	459	42471
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA		2,560,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,208,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			352,000
							Total Comprobante :		2,560,000	2,560,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,560,000	2,560,000
3	301	01/01/2024	076548530-4	QUANTECH CIENCIA Y T	KIT PLACA DE LUZ CONVENIO BIOP	MEMORANDUM	9721		-6154	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	500,201		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			500,201
						Total Comprobante :			500,201	500,201
						Total día			500,201	500,201
4	301	30/01/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	9	67	458	42469
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
						Total día			1,280,000	1,280,000
3	302	01/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE IM	MEMORANDUM	9749		-6155	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,055,678
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,055,678		
						Total Comprobante :			3,055,678	3,055,678
						Total día			3,055,678	3,055,678
4	302	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	6	65	457	3290
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	3,787,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,266,287
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			520,713
						Total Comprobante :			3,787,000	3,787,000
						Total día			3,787,000	3,787,000
3	303	01/01/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9782		-6156	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			317,730
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	317,730		
						Total Comprobante :			317,730	317,730
						Total día			317,730	317,730
4	303	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	18	71	456	42479
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	5,777,419		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,962,024
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			794,395

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,000
						Total Comprobante :			5,777,419	5,777,419
						Total día			5,777,419	5,777,419
3	304	01/01/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9781		-6157	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,884,960
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,884,960	
						Total Comprobante :			1,884,960	1,884,960
						Total día			1,884,960	1,884,960
4	304	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	2	68	455	42472
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL		11,520,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,936,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,584,000
						Total Comprobante :			11,520,000	11,520,000
						Total día			11,520,000	11,520,000
3	305	01/01/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	9606		-6158	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			34,010
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		34,010	
						Total Comprobante :			34,010	34,010
						Total día			34,010	34,010
4	305	30/01/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RET. JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	453	66	454	42465
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		328,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			328,000
						Total Comprobante :			328,000	328,000
						Total día			328,000	328,000
3	306	01/01/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE SERV	MEMORANDUM	9631		-6159	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			571,200
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		571,200	
						Total Comprobante :			571,200	571,200
						Total día			571,200	571,200
4	306	30/01/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1	67	453	42466
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,280,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			776,000

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

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				176,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				328,000
							Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
							Total día			1,280,000	1,280,000
3	307	01/01/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERIA RALIZAD	MEMORANDUM	9538			-6160	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				258,825
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			258,825	258,825
							Total Comprobante :			258,825	258,825
							Total día			258,825	258,825
4	307	30/01/2024	019735823-8	Damary Sepúlveda Roj	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	10	67		452	42467
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			1,280,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,104,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				176,000
							Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
							Total día			1,280,000	1,280,000
3	308	01/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR POR EVENT	MEMORANDUM	9621			-6161	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				166,600
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			166,600	166,600
							Total Comprobante :			166,600	166,600
							Total día			166,600	166,600
4	308	31/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	215	73		140	42492
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,420,912	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,420,912
							Total Comprobante :			2,420,912	2,420,912
							Total día			2,420,912	2,420,912
3	309	01/01/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9755			-6162	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				144,585
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			144,585	144,585
							Total Comprobante :			144,585	144,585
							Total día			144,585	144,585
4	309	31/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	216	73		137	42491
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,328,002	

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

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			3,328,002
Total Comprobante :										3,328,002	3,328,002
Total día										3,328,002	3,328,002
3	310	01/01/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	9671			-6163	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			64,260
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	64,260		
Total Comprobante :										64,260	64,260
Total día										64,260	64,260
4	310	31/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	219	73		138	42490
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,162,963	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,162,963
Total Comprobante :										1,162,963	1,162,963
Total día										1,162,963	1,162,963
3	311	01/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES C	MEMORANDUM	9718			-6165	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,717,821
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,717,821		
Total Comprobante :										2,717,821	2,717,821
Total día										2,717,821	2,717,821
4	311	31/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	221	72		131	42485
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,425,053	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,425,053
Total Comprobante :										2,425,053	2,425,053
Total día										2,425,053	2,425,053
3	312	01/01/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9760			-6166	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,106,889
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10,106,889		
Total Comprobante :										10,106,889	10,106,889
Total día										10,106,889	10,106,889
4	312	31/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	217	72		133	42486
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,592,010	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,592,010
Total Comprobante :										2,592,010	2,592,010

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,592,010	2,592,010
3	313	01/01/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONT	MEMORANDUM	9762		-6167	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			14,512,456
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	14,512,456		
						Total Comprobante :			14,512,456	14,512,456
						Total día			14,512,456	14,512,456
4	313	31/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	218	72	134	42487
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,847,532
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,847,532
						Total Comprobante :			3,847,532	3,847,532
						Total día			3,847,532	3,847,532
3	314	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	9792		-6168	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,825,710
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,825,710		
						Total Comprobante :			1,825,710	1,825,710
						Total día			1,825,710	1,825,710
4	314	31/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	213	72	135	42488
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,456,678
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,456,678
						Total Comprobante :			6,456,678	6,456,678
						Total día			6,456,678	6,456,678
3	315	01/01/2024	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	MATERIAL DIDACTICO CONVENIO BI	MEMORANDUM	9748		-6169	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,297,574
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,297,574		
						Total Comprobante :			1,297,574	1,297,574
						Total día			1,297,574	1,297,574
4	315	31/01/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	MEMORANDUM	214	72	136	42489
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			631,402
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			631,402
						Total Comprobante :			631,402	631,402
						Total día			631,402	631,402

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	316	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERR	221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9791		-6170	
						215-34-07-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			800,014	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				800,014
							Total Comprobante :			800,014	800,014
							Total día			800,014	800,014
4	316	29/01/2024	014944898-5	VANESA COSI CARDENAS	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905934	373	42443
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			963,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
							Total día			963,000	963,000
3	317	01/01/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICIÓN DE MAT DE YOGA Y A	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9767		-6171	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				290,955
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			290,955	
							Total Comprobante :			290,955	290,955
							Total día			290,955	290,955
4	317	29/01/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905935	374	42444
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			963,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
							Total día			963,000	963,000
3	318	01/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FE	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9768		-6172	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,925,587
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,925,587	
							Total Comprobante :			1,925,587	1,925,587
							Total día			1,925,587	1,925,587
4	318	29/01/2024	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905936	375	42445
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			700,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
3	319	01/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN KIT MADEROTERAPIA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9765		-6173	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,902,096

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,902,096		
Total Comprobante :									1,902,096		1,902,096
Total día									1,902,096		1,902,096
4	319	25/01/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905929	378	42420
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
Total Comprobante :									963,000		963,000
Total día									963,000		963,000
3	320	01/01/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	MONITORES CONVENIO AGL-TELESAL	221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9775		-6174	
							215-34-07-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,423,795		
								DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,423,795
Total Comprobante :									1,423,795		1,423,795
Total día									1,423,795		1,423,795
4	320	29/01/2024	019433956-9	CRISTOFER CHAPARRO A	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905939	379	42448
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		500,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			500,000
Total Comprobante :									500,000		500,000
Total día									500,000		500,000
3	321	01/01/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9759		-6175	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,551,983
								CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	8,551,983		
Total Comprobante :									8,551,983		8,551,983
Total día									8,551,983		8,551,983
4	321	29/01/2024	019734306-0	LUIS OSVALDO CASTILL	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905940	380	42449
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
Total Comprobante :									963,000		963,000
Total día									963,000		963,000
3	322	01/01/2024	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9796		-6176	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			110,492
								CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	110,492		
Total Comprobante :									110,492		110,492

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			110,492	110,492
4	322	29/01/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905941	381	42450
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
						Total día			963,000	963,000
3	323	01/01/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES C	MEMORANDUM	9780		-6177	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,624,464
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,624,464		
						Total Comprobante :			1,624,464	1,624,464
						Total día			1,624,464	1,624,464
4	323	29/01/2024	017431933-2	JONATHAN MEDALLA URR	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905942	383	42451
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
						Total día			963,000	963,000
3	324	01/01/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN D	MEMORANDUM	9789		-6178	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5,000,475		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,000,475
						Total Comprobante :			5,000,475	5,000,475
						Total día			5,000,475	5,000,475
4	324	29/01/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905943	385	42452
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	325	01/01/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICIÓN IMPRESORA MULTIFUN	MEMORANDUM	9779		-6179	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,709,994		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,709,994
						Total Comprobante :			1,709,994	1,709,994
						Total día			1,709,994	1,709,994

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	325	29/01/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905948	393	42457
							ANTICIPO GASTOS MENORES			500,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
3	326	01/01/2024	007481310-0	ERNESTO AUGUSTO GAMB	ADQUISICIÓN TERMO HERVIDORES R	215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9788		-6180	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				285,600
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
							Total día			285,600	285,600
4	326	29/01/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905949	394	42458
							ANTICIPO GASTOS MENORES			700,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
3	327	01/01/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9799		-6181	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				234,263
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			234,263	
							Total Comprobante :			234,263	234,263
							Total día			234,263	234,263
4	327	29/01/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905951	398	42460
							ANTICIPO GASTOS MENORES			350,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				350,000
							Total Comprobante :			350,000	350,000
							Total día			350,000	350,000
3	328	01/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9803		-6182	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				85,680
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			85,680	
							Total Comprobante :			85,680	85,680
							Total día			85,680	85,680
4	328	30/01/2024	018007537-2	MAKARENA INZUNZA REB	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1588	63	429	42438
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			96,500	

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

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			83,955
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,545
							Total Comprobante :			96,500	96,500
							Total día			96,500	96,500
3	329	01/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	9801			-6183	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			103,530
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		103,530	
							Total Comprobante :			103,530	103,530
							Total día			103,530	103,530
4	329	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	5	64		430	42440
							215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		5,040,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,347,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			693,000
							Total Comprobante :			5,040,000	5,040,000
							Total día			5,040,000	5,040,000
3	330	01/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	9800			-6184	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			130,900
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		130,900	
							Total Comprobante :			130,900	130,900
							Total día			130,900	130,900
4	330	30/01/2024	017094429-1	YESSENIA MAYLEN GERA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	27	63		431	42437
							215-21-03-999-999-999	OTROS		600,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			517,500
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,500
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			600,000	600,000
3	331	01/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	9802			-6185	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			78,897
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		78,897	
							Total Comprobante :			78,897	78,897
							Total día			78,897	78,897
4	331	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	24	64		432	42439

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	7,395,444		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,378,571
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,016,873
Total Comprobante :									7,395,444		7,395,444
Total día									7,395,444		7,395,444
3	332	15/01/2024	077662300-8	INDUSTRIA Y COMERCIA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS DEP	MEMORANDUM	152			195	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,743,734
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,443,743		
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,299,991		
Total Comprobante :									4,743,734		4,743,734
Total día									4,743,734		4,743,734
4	332	30/01/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	596	9905956		433	42480
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	400,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000
Total Comprobante :									400,000		400,000
Total día									400,000		400,000
3	333	15/01/2024	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA DE COMBUSTIBLE MES DE DI	MEMORANDUM	155			196	
							215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA			2,000,000
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			2,000,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000		
Total Comprobante :									4,000,000		4,000,000
Total día									4,000,000		4,000,000
4	333	30/01/2024	021892504-9	MAURA CHALLAPA MAMAN	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	577	9905958		434	42482
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	122,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			122,000
Total Comprobante :									122,000		122,000
Total día									122,000		122,000
3	334	15/01/2024	077385539-0	ACIMEX SPA	COMPRA ÁGIL, ADQUISICIÓN DE SI	MEMORANDUM	159			197	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,874,250
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,874,250		
Total Comprobante :									1,874,250		1,874,250
Total día									1,874,250		1,874,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	334	29/01/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905933	372	42442
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
						Total día			963,000	963,000
3	335	15/01/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA INSUMOS DENTALES FARMAC	MEMORANDUM	169		198	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,241,697
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,241,697		
						Total Comprobante :			12,241,697	12,241,697
						Total día			12,241,697	12,241,697
4	335	26/01/2024	016229292-7	NELSON SEPULVEDA ULL	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	181	57	368	245
						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	336	15/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	SUMINISTRO MATERIALES DE ÚTILE	MEMORANDUM	254		199	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			17,587,486
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,587,486		
						Total Comprobante :			17,587,486	17,587,486
						Total día			17,587,486	17,587,486
4	336	26/01/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	SUBSIDIO ECONOMICO BIENESTAR P	DECRETO ALCALDICIO	248	57	367	246
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	30,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
3	337	15/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	SUMINISTRO MATERIALES DE ÚTILE	MEMORANDUM	264		200	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			48,805,946
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,805,946		
						Total Comprobante :			48,805,946	48,805,946
						Total día			48,805,946	48,805,946
4	337	26/01/2024	017642797-3	VALESKA CHAVEZ CORT	SUBSIDIO BIENESTAR POR NACIMIE	DECRETO ALCALDICIO	247	57	366	247
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	30,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			30,000
Total Comprobante :										30,000	30,000
Total día										30,000	30,000
3	338	15/01/2024	077040853-9	MININN CHILE SPA	ADQUISICIÓN PORTA HOJA ACRILIC	MEMORANDUM	266			201	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,496,025
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,496,025		
Total Comprobante :										2,496,025	2,496,025
Total día										2,496,025	2,496,025
4	338	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1589	59		363	42426
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	723,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			629,010
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,990
Total Comprobante :										723,000	723,000
Total día										723,000	723,000
3	339	15/01/2024	077204295-7	QUIMVAL MEDICA LIMIT	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS DE DI	MEMORANDUM	267			202	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			398,412
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	398,412		
Total Comprobante :										398,412	398,412
Total día										398,412	398,412
4	339	26/01/2024	019977440-9	CONSTANZA GAVILÁN VA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1593	58		362	42425
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	40,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			34,800
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,200
Total Comprobante :										40,000	40,000
Total día										40,000	40,000
3	340	15/01/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	270			203	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,111,462
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,111,462		
Total Comprobante :										5,111,462	5,111,462
Total día										5,111,462	5,111,462
4	340	26/01/2024	018115000-9	VALERIA ESTEFANIA PE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1590	58		361	42424
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	116,400		

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

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				101,268
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				15,132
							Total Comprobante :			116,400	116,400
							Total día			116,400	116,400
3	341	15/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE AS	MEMORANDUM	287			204	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				469,372
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			469,372	
							Total Comprobante :			469,372	469,372
							Total día			469,372	469,372
4	341	26/01/2024	021188564-5	FERNANDO ANDRES ORDE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1592		58	360	42423
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			248,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				213,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				32,240
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				1,860
							Total Comprobante :			248,000	248,000
							Total día			248,000	248,000
3	342	15/01/2024	017798504-k	LUIS GALLARDO ALBAYA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1476			205	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				570,645
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			570,645	
							Total Comprobante :			570,645	570,645
							Total día			570,645	570,645
4	342	26/01/2024	021188564-5	FERNANDO ANDRES ORDE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1587		58	359	42422
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			369,032	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				318,290
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				47,974
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,768
							Total Comprobante :			369,032	369,032
							Total día			369,032	369,032
3	343	15/01/2024	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1572			206	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				192,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
							Total día			192,000	192,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	343	26/01/2024	018922724-8	JOSE LUIS ELIAZAR DI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1586	58	358	42421
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	369,600			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				321,552
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				48,048
					Total Comprobante :					369,600	369,600
					Total día					369,600	369,600
3	344	15/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1575		207	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				973,400
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	973,400			
					Total Comprobante :					973,400	973,400
					Total día					973,400	973,400
4	344	30/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD, RECIN		MEMORANDUM	565	67	354	42468
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,917,100			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,917,100
					Total Comprobante :					1,917,100	1,917,100
					Total día					1,917,100	1,917,100
3	345	15/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1563		209	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,130,400
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	1,130,400			
					Total Comprobante :					1,130,400	1,130,400
					Total día					1,130,400	1,130,400
3	346	15/01/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E		DECRETO PER.	3639		210	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				140,861
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	140,861			
					Total Comprobante :					140,861	140,861
3	347	15/01/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E		DECRETO PER.	3638		223	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				140,861
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	140,861			
					Total Comprobante :					140,861	140,861
3	348	15/01/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E		DECRETO PER.	3640		212	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				140,861

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		140,861	
Total Comprobante :									140,861	140,861
3	349	15/01/2024	015004489-8	GUERRERO BARRAZA JUI	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E	DECRETO PER.	3641		213	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			140,861
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		140,861	
Total Comprobante :									140,861	140,861
3	350	15/01/2024	017430922-1	CLAUDIO ANDRES MORAL	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E	DECRETO PER.	4450		214	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			140,861
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		140,861	
Total Comprobante :									140,861	140,861
3	351	15/01/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9821		15562023	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			330,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		330,000	
Total Comprobante :									330,000	330,000
3	352	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1562		215	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,743,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,743,600	
Total Comprobante :									2,743,600	2,743,600
Total día									3,777,905	3,777,905
3	353	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1565		216	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			11,480,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		11,480,100	
Total Comprobante :									11,480,100	11,480,100
3	354	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1571		217	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,194,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		10,194,200	
Total Comprobante :									10,194,200	10,194,200
3	355	16/01/2024	019178870-2	CONSTANZA ANDREA COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1546		218	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			395,452
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		395,452	
Total Comprobante :									395,452	395,452

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	356	16/01/2024	018315122-3	CONSTANZA ALVAREZ CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1547		219	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				277,742
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			277,742	
							Total Comprobante :			277,742	277,742
3	357	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1558		220	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				702,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			702,000	
							Total Comprobante :			702,000	702,000
3	358	16/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1576		221	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				132,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			132,100	
							Total Comprobante :			132,100	132,100
3	359	16/01/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	348		211	
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				71,400
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	360	16/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L		MEMORANDUM	275		222	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				287,371
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			287,371	
							Total Comprobante :			287,371	287,371
3	361	16/01/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PO		PLANILLA	288		224	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				412,930
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			412,930	
							Total Comprobante :			412,930	412,930
3	362	16/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	310		225	
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				204,026
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,026	
							Total Comprobante :			204,026	204,026
3	363	16/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	311		226	
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				957,046

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

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		957,046	
Total Comprobante :									957,046	957,046
3	364	16/01/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	312		227	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			238,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		238,000	
Total Comprobante :									238,000	238,000
3	365	16/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	318		228	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			17,326
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,326	
Total Comprobante :									17,326	17,326
3	366	16/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	319		229	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,069,810
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,069,810	
Total Comprobante :									1,069,810	1,069,810
3	367	16/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	320		230	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			102,102
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		102,102	
Total Comprobante :									102,102	102,102
3	368	16/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	323		231	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			152,439
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		152,439	
Total Comprobante :									152,439	152,439
3	369	16/01/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	324		232	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			1,884,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,884,960	
Total Comprobante :									1,884,960	1,884,960
3	370	16/01/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE BORDADOS PARA L	MEMORANDUM	341		233	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			371,280
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		371,280	
Total Comprobante :									371,280	371,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	371	16/01/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIOS GLOBALES POR CONCEPT	MEMORANDUM	342		234	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,911,044
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,911,044		
						Total Comprobante :			9,911,044	9,911,044
3	372	16/01/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	346		235	
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			471,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	471,240		
						Total Comprobante :			471,240	471,240
3	373	16/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	347		236	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			11,246
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,246		
						Total Comprobante :			11,246	11,246
3	374	16/01/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	349		237	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			47,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	375	16/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	350		238	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			40,270
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,270		
						Total Comprobante :			40,270	40,270
3	376	16/01/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	353		239	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			139,437
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,437		
						Total Comprobante :			139,437	139,437
3	377	16/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	354		240	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			264,894
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,894		
						Total Comprobante :			264,894	264,894
3	378	16/01/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	355		241	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,640		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			31,640	31,640
3	379	16/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	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	356		242	40,365
						Total Comprobante :			40,365	40,365
3	380	16/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R 215-34-07-001-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA SERVICIOS BÁSICOS	314		243	3,381,658
						Total Comprobante :			3,381,658	3,381,658
3	381	16/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK RECINTOS APS 215-34-07-001-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA SERVICIOS GENERALES	317		244	82,499
						Total Comprobante :			82,499	82,499
3	382	16/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTO APS 215-34-07-003-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	316		245	31,560
						Total Comprobante :			31,560	31,560
3	383	16/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	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	381		246	18,862
						Total Comprobante :			18,862	18,862
3	384	16/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE 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	384		247	478,879
						Total Comprobante :			478,879	478,879
3	385	16/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE 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	385		248	205,311
						Total Comprobante :			205,311	205,311
3	386	17/01/2024	076356197-6	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICIÓN DE ESCANÉR DE OFIC	MEMORANDUM	331		249	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-06-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				815,346
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD				2,446,039
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,261,385	
							Total Comprobante :			3,261,385	3,261,385
							Total día			47,368,174	47,368,174
3	387	17/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS ÓRDE	MEMORANDUM		332		250	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,400,154
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO				466,718
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA				466,718
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,333,590	
							Total Comprobante :			2,333,590	2,333,590
3	388	17/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE ORDEN DE EXÁMEN	MEMORANDUM		330		251	
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				1,621,970
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,621,970	
							Total Comprobante :			1,621,970	1,621,970
3	389	17/01/2024	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DEPORTIV	MEMORANDUM		344		252	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				222,530
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			222,530	
							Total Comprobante :			222,530	222,530
3	390	17/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		413		253	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				49,266
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,266	
							Total Comprobante :			49,266	49,266
3	391	17/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		415		254	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				337,782
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			337,782	
							Total Comprobante :			337,782	337,782
3	392	17/01/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		414		255	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				123,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,165	
							Total Comprobante :			123,165	123,165

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	392	26/01/2024	022090180-7	MAYRA FERNANDEZ GUZM	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	462	9905930	364	42427
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	32,000		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	128,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,000
						Total Comprobante :		160,000		160,000
						Total día		4,848,303		4,848,303
3	393	17/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	412		256	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			133,875
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,875		
						Total Comprobante :		133,875		133,875
						Total día		133,875		133,875
4	393	26/01/2024	022092132-8	MILLARAY BARRAZA GUZ	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	468	9905931	365	42428
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	52,000		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	128,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			180,000
						Total Comprobante :		180,000		180,000
						Total día		180,000		180,000
3	394	17/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	411		257	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			131,495
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,495		
						Total Comprobante :		131,495		131,495
						Total día		131,495		131,495
4	394	26/01/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN CO	MEMORANDUM	268	56	169	42419
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	20,757,604		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,757,604
						Total Comprobante :		20,757,604		20,757,604
						Total día		20,757,604		20,757,604
3	395	17/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	410		258	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			649,562
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	649,562		
						Total Comprobante :		649,562		649,562
						Total día		649,562		649,562

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	395	29/01/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, PAR	DECRETO ALCALDICIO	9652	387	387	3289
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :		963,000		963,000
						Total día		963,000		963,000
3	396	17/01/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9819		35992023	
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			131,009
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			138,200
						215-22-07-999-000-000	OTROS			530,241
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			146,550
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	131,009		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,200		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	530,241		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	146,550		
						Total Comprobante :		946,000		946,000
						Total día		946,000		946,000
4	396	29/01/2024	019979310-1	LIBNA ORTIZ BALCAZAR	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905937	376	42446
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
3	397	17/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	382		259	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			283,815
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	283,815		
						Total Comprobante :		283,815		283,815
						Total día		283,815		283,815
4	397	29/01/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905938	377	42447
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		800,000		800,000
3	398	17/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	383		260	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			512,509

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

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	512,509		
							Total Comprobante :		512,509		512,509
							Total día		512,509		512,509
4	398	29/01/2024	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905945	389	42454
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		600,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
							Total día		600,000		600,000
3	399	17/01/2024	026530634-9	GABRIELLA PARRA LIRA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1580		261	
							531-03-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,060,000
								OTRAS REMUNERACIONES	1,060,000		
							Total Comprobante :		1,060,000		1,060,000
							Total día		1,060,000		1,060,000
4	399	29/01/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	FONDO A RENDIR RENOVABLE, ASOC	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905946	391	42455
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		600,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
							Total día		600,000		600,000
3	400	17/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1566		262	
							531-03-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			794,677
								OTRAS REMUNERACIONES	794,677		
							Total Comprobante :		794,677		794,677
							Total día		794,677		794,677
4	400	29/01/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905947	392	42456
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		700,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			700,000
							Total Comprobante :		700,000		700,000
							Total día		700,000		700,000
3	401	17/01/2024	019181070-8	FRANCHESCA ULLOA MON	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1500		263	
							531-03-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			119,032
								OTRAS REMUNERACIONES	119,032		
							Total Comprobante :		119,032		119,032

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			119,032	119,032
4	401	29/01/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905950	395	42459
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	402	17/01/2024	018005630-0	STEFHANIA SCARLETTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1489		264	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			119,032
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	119,032		
						Total Comprobante :			119,032	119,032
						Total día			119,032	119,032
4	402	29/01/2024	015592895-6	CINTHIA STEVENS ZAMB	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905952	399	42461
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
						Total día			450,000	450,000
3	403	17/01/2024	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1508		265	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			216,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	216,000		
						Total Comprobante :			216,000	216,000
						Total día			216,000	216,000
4	403	29/01/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905953	401	42462
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	404	17/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1578		266	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			809,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	809,600		
						Total Comprobante :			809,600	809,600
						Total día			809,600	809,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	404	29/01/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905954	402	42463
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
						Total día			963,000	963,000
3	405	17/01/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9787		2082023	
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			108,000
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			166,600
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			67,262
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			52,940
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,600		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	67,262		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	52,940		
						Total Comprobante :			394,802	394,802
						Total día			394,802	394,802
4	405	29/01/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905955	403	42464
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
						Total día			963,000	963,000
3	406	17/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1548		267	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			850,968
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	850,968		
						Total Comprobante :			850,968	850,968
						Total día			850,968	850,968
4	406	30/01/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9508	2	494	235
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	325,000		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			325,000
						Total Comprobante :			325,000	325,000
						Total día			325,000	325,000
3	407	17/01/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2, PO	MEMORANDUM	362		268	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,503,582
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,503,582		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								9,503,582	9,503,582	
Total día								9,503,582	9,503,582	
4	407	30/01/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9508	9905957	495	42481
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
Total Comprobante :								963,000	963,000	
Total día								963,000	963,000	
3	408	18/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1584		269	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			851,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	851,500		
Total Comprobante :								851,500	851,500	
Total día								851,500	851,500	
4	408	30/01/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905959	386	42483
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			600,000
Total Comprobante :								600,000	600,000	
Total día								600,000	600,000	
3	409	18/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1579		270	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			216,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	216,100		
Total Comprobante :								216,100	216,100	
Total día								216,100	216,100	
4	409	30/01/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	776	9905960	533	42484
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	211,176,344		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	84,270,245		
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	63,764,766		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	65,100,186		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,619,032		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	17,582,797		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	210,675,621		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,734,040		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	112,546,588		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55	44,783,737		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	35,156,455		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	46,394,394		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	304,194		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	11,867,129		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	111,959,305		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,652,854		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	50,194,656		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	79,470,237		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			906,612,965
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			98,602,588
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			27,079,955
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			23,932,993
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			20,663,024
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			11,359,659
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,198,993
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			65,519,204
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			15,283,199
						Total Comprobante :		1,171,252,580		1,171,252,580
						Total día		1,171,252,580		1,171,252,580
3	410	18/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1577		271	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,007,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,007,900		
						Total Comprobante :		2,007,900		2,007,900
						Total día		2,007,900		2,007,900
4	410	31/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	25	76	534	42532
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,032,239		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,752,806
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			279,433
						Total Comprobante :		2,032,239		2,032,239
						Total día		2,032,239		2,032,239
3	411	18/01/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITOREO GPS VEHICUL	MEMORANDUM	418		272	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			311,959
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	311,959		
						Total Comprobante :		311,959		311,959
						Total día		311,959		311,959

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	411	31/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	28	76	535	42533
						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	412	18/01/2024	076593297-1	ADVANCE CAPACITACION	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRECA	MEMORANDUM	398		273	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			850,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850,000		
						Total Comprobante :		850,000		850,000
						Total día		850,000		850,000
3	413	18/01/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE	MEMORANDUM	271		274	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			393,176
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,867,586
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,260,762		
						Total Comprobante :		2,260,762		2,260,762
3	414	18/01/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CLIM	MEMORANDUM	280		275	
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,403,510
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			421,260
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,824,770		
						Total Comprobante :		1,824,770		1,824,770
3	415	18/01/2024	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICIÓN DE CASITA DE JUEGO	MEMORANDUM	343		276	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			1,602,537
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,602,537		
						Total Comprobante :		1,602,537		1,602,537
3	416	18/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN GIGANTOGRAFIA Y PE	MEMORANDUM	360		277	
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			637,840
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	637,840		
						Total Comprobante :		637,840		637,840
3	417	18/01/2024	007207416-5	FRANCISCO JAVIER MAN	ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA PARA	MEMORANDUM	256		278	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			856,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	856,800		
Total Comprobante :										856,800	856,800
3	418	18/01/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	437			279	
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			101,658
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			74,690
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			304,602
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	480,950		
Total Comprobante :										480,950	480,950
3	419	18/01/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO RECARGA AGUA PURIFI	MEMORANDUM	340			280	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			830,124
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	647,983		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,141		
Total Comprobante :										830,124	830,124
3	420	18/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1573			281	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			38,716,600
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,716,600		
Total Comprobante :										38,716,600	38,716,600
3	421	19/01/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	408			282	
							215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,214,633
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,214,633		
Total Comprobante :										1,214,633	1,214,633
Total día										48,425,016	48,425,016
3	422	19/01/2024	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICUL	MEMORANDUM	377			283	
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,500,000
							215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			250,000
							215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			250,000
							215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			750,000
							215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD			100,000
							215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD			2,600,000
							215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			1,400,000
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			100,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,950,000		
Total Comprobante :										7,950,000	7,950,000

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	423	19/01/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	435		284	378,420
						Total Comprobante :			378,420	378,420
3	424	19/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	436		285	71,995
						Total Comprobante :			71,995	71,995
3	425	19/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA MATERIALES DE USO O CONSUMO	441		286	748,867
						Total Comprobante :			748,867	748,867
3	426	19/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	442		287	681,156
						Total Comprobante :			681,156	681,156
3	427	19/01/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	445		288	14,161
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	428	19/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	446		289	15,292
						Total Comprobante :			15,292	15,292
3	429	19/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	438		290	116,263
						Total Comprobante :			116,263	116,263
3	430	19/01/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-011	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO	439		291	24,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	
Total Comprobante :										24,990	24,990
3	431	19/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		440		292	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				65,306
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,678	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,628	
Total Comprobante :										65,306	65,306
3	432	19/01/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		443		293	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				119,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
Total Comprobante :										119,000	119,000
3	433	19/01/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		447		294	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				134,232
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
Total Comprobante :										134,232	134,232
3	434	19/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		448		295	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				157,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,080	
Total Comprobante :										157,080	157,080
3	435	19/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		449		296	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				88,715
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,715	
Total Comprobante :										88,715	88,715
3	436	19/01/2024	015004914-8	RUBEN CRISTIAN CHOQU	ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PARA C	MEMORANDUM		457		297	
						215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS				641,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			641,410	
Total Comprobante :										641,410	641,410
3	437	19/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK RECINTOS APS,	MEMORANDUM		315		298	
						215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL				33,697
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			33,697	
Total Comprobante :										33,697	33,697

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	438	19/01/2024	013219470-k	TOMAS DESIDERIO GODO	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	180		299	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	439	19/01/2024	016055686-2	NATALIA ALEJANDRA PI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9266		42052023	
					215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD				36,380
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD				13,000
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				900,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,380	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			900,001	
					Total Comprobante :				949,381	949,381
3	440	19/01/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9795		2062023	
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD				82,600
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			82,600	
					Total Comprobante :				82,600	82,600
3	441	22/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	483		300	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				242,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,950	
					Total Comprobante :				242,950	242,950
					Total día				12,615,515	12,615,515
3	442	22/01/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	484		301	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				139,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,944	
					Total Comprobante :				139,944	139,944
3	443	22/01/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	485		302	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				31,416
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,416	
					Total Comprobante :				31,416	31,416
3	444	22/01/2024	099522620-0	LABORATORIO D Y M PH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	486		303	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				46,410

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

T	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		46,410	
Total Comprobante :									46,410	46,410
3	445	22/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	487		304	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			61,869
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		61,869	
Total Comprobante :									61,869	61,869
3	446	22/01/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	482		305	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			22,063
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,063	
Total Comprobante :									22,063	22,063
3	447	22/01/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	481		306	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			285,600
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,678
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		288,278	
Total Comprobante :									288,278	288,278
3	448	22/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	479		307	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			279,128
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			184,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		463,578	
Total Comprobante :									463,578	463,578
3	449	22/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	477		308	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			262,652
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		262,652	
Total Comprobante :									262,652	262,652
3	450	22/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	478		309	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			440,943
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		440,943	
Total Comprobante :									440,943	440,943
3	451	22/01/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	475		310	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			7,604
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,604	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			7,604	7,604	
3	452	22/01/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	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	474		311	28,560
					Total Comprobante :			28,560	28,560	
3	453	22/01/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	473		312	125,783
					Total Comprobante :			125,783	125,783	
3	454	22/01/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	472		313	192,994
					Total Comprobante :			192,994	192,994	
3	455	22/01/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE 215-22-07-002-001-001 215-22-12-002-001-000 532-07-00-000-000-000 532-12-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM PEDRO PULGAR M. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	293		1852023	249,900 217,422
					Total Comprobante :			467,322	467,322	
3	456	22/01/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	471		314	297,500
					Total Comprobante :			297,500	297,500	
3	457	22/01/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR 215-22-08-007-001-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA SERVICIOS GENERALES	182		48202023	509,786
					Total Comprobante :			509,786	509,786	
3	458	22/01/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	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	470		315	157,080
					Total Comprobante :			157,080	157,080	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	459	22/01/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO ANILLADO DE LIBROS		MEMORANDUM	469		316	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			196,350
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		196,350	
							Total Comprobante :		196,350		196,350
3	460	22/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	SUMINISTRO INSTRUMENTAL DE ACE		MEMORANDUM	465		317	
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			1,038,852
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,038,852	
							Total Comprobante :		1,038,852		1,038,852
3	461	22/01/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	9797		2072023	
							215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD			177,140
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			119,000
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			52,570
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		296,140	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		52,570	
							Total Comprobante :		348,710		348,710
3	462	22/01/2024	019398383-9	JAVIERA PAZ VARAS MU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1591		318	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			58,200
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		58,200	
							Total Comprobante :		58,200		58,200
3	463	22/01/2024	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1585		319	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			258,500
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		258,500	
							Total Comprobante :		258,500		258,500
3	464	23/01/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS CONVE		MEMORANDUM	251		320	
							215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			54,740
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		54,740	
							Total Comprobante :		54,740		54,740
							Total día		5,499,134		5,499,134
3	465	23/01/2024	096693120-5	COMPUTACIÓN E INGENI	ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIO		MEMORANDUM	255		321	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,622,363
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		4,622,363	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,622,363	4,622,363
3	466	23/01/2024	076593297-1	ADVANCE CAPACITACION	SERVICIO DE CAPACITACION ADMIN	MEMORANDUM	358		322	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			980,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	980,000		
						Total Comprobante :			980,000	980,000
3	467	23/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE FOSA SÉPTICA PA	MEMORANDUM	379		323	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			432,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	432,000		
						Total Comprobante :			432,000	432,000
3	468	23/01/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION STOCK DE INSUMOS CO	MEMORANDUM	389		324	
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			59,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500		
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	469	23/01/2024	077669964-0	COMERCIALIZADORA REH	ARTICULOS DEPORTIVOS Y KINESIO	MEMORANDUM	390		325	
						215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR			3,417,680
						215-29-05-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			71,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,417,680		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	71,400		
						Total Comprobante :			3,489,080	3,489,080
3	470	23/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	510		326	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			563,168
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	563,168		
						Total Comprobante :			563,168	563,168
3	471	23/01/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	511		327	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			120,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,904		
						Total Comprobante :			120,904	120,904
3	472	23/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	512		328	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			157,794
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,794		
						Total Comprobante :			157,794	157,794

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	473	23/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	513		329	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			37,128
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,128	
							Total Comprobante :			37,128	37,128
3	474	23/01/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	514		330	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			12,138
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,138	
							Total Comprobante :			12,138	12,138
3	475	23/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	515		331	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		119,000	
							Total Comprobante :			119,000	119,000
3	476	23/01/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	516		332	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			26,180
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	477	23/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	517		333	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			214,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	478	23/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	518		334	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			22,848
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,848	
							Total Comprobante :			22,848	22,848
3	479	23/01/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	519		335	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,925
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,925	
							Total Comprobante :			8,925	8,925
3	480	23/01/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	522		336	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			27,132

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

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		27,132	
Total Comprobante :									27,132	27,132
3	481	23/01/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	523		337	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			97,283
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		97,283	
Total Comprobante :									97,283	97,283
3	482	23/01/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	524		338	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,353
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,353	
Total Comprobante :									10,353	10,353
3	483	23/01/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	526		339	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,993
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,993	
Total Comprobante :									17,993	17,993
3	484	23/01/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	525		340	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,660	
Total Comprobante :									16,660	16,660
3	485	23/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	527		341	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			59,355
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,355	
Total Comprobante :									59,355	59,355
3	486	23/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	532		342	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			603,992
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		603,992	
Total Comprobante :									603,992	603,992
3	487	23/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	533		343	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			94,248
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		94,248	
Total Comprobante :									94,248	94,248

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	488	23/01/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	534		344	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			95,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200		
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	489	23/01/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	535		345	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			45,934
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,934		
						Total Comprobante :			45,934	45,934
3	490	23/01/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	536		346	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,065
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,065		
						Total Comprobante :			16,065	16,065
3	491	23/01/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	537		347	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			49,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,980		
						Total Comprobante :			49,980	49,980
3	492	23/01/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	SERVICIO TELEFONIA FIJA RECINT	MEMORANDUM	560		348	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			19,339
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,339		
						Total Comprobante :			19,339	19,339
3	493	23/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	557		349	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			431,105
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	431,105		
						Total Comprobante :			431,105	431,105
3	494	23/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	543		350	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			287,371
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	287,371		
						Total Comprobante :			287,371	287,371
3	495	23/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	544		351	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			287,371
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	287,371		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			287,371	287,371
3	496	23/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	541		352	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			287,371
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	287,371		
						Total Comprobante :			287,371	287,371
3	497	23/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	542		353	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			287,371
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	287,371		
						Total Comprobante :			287,371	287,371
3	498	23/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD, RECIN	MEMORANDUM	565		354	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,917,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,917,100		
						Total Comprobante :			1,917,100	1,917,100
3	499	23/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA STOCK	MEMORANDUM	545		355	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,013,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,013,480		
						Total Comprobante :			2,013,480	2,013,480
3	500	23/01/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	546		356	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			714,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	714,000		
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	501	23/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	538		357	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			167,181
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,181		
						Total Comprobante :			167,181	167,181
3	502	23/01/2024	018922724-8	JOSE LUIS ELIAZAR DI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1586		358	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			369,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	369,600		
						Total Comprobante :			369,600	369,600
3	503	23/01/2024	021188564-5	FERNANDO ANDRES ORDE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1587		359	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		369,032	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		369,032	
							Total Comprobante :			369,032	369,032
3	504	23/01/2024	021188564-5	FERNANDO ANDRES ORDE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1592			360	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			248,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		248,000	
							Total Comprobante :			248,000	248,000
4	504	19/01/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2, PO	MEMORANDUM	362	9905994		268	42829
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		9,503,582	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,493,474
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			1,010,108
							Total Comprobante :			9,503,582	9,503,582
							Total día			28,901,326	28,901,326
3	505	23/01/2024	018115000-9	VALERIA ESTEFANIA PE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1590			361	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			116,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		116,400	
							Total Comprobante :			116,400	116,400
							Total día			116,400	116,400
3	506	23/01/2024	019977440-9	CONSTANZA GAVILÁN VA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1593			362	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			40,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		40,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000
3	507	23/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1589			363	
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			723,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		723,000	
							Total Comprobante :			723,000	723,000
3	508	23/01/2024	022090180-7	MAYRA FERNANDEZ GUZM	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	462			364	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			32,000
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			128,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	509	23/01/2024	022092132-8	MILLARAY BARRAZA GUZ	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	468		365	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			52,000
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			128,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,000		
						Total Comprobante :		180,000		180,000
3	510	23/01/2024	017642797-3	VALESKA CHAVEZ CORT	SUBSIDIO BIENESTAR POR NACIMIE	DECRETO ALCALDICIO	247		366	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			30,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,000		
						Total Comprobante :		30,000		30,000
3	511	23/01/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	SUBSIDIO ECONOMICO BIENESTAR P	DECRETO ALCALDICIO	248		367	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			30,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,000		
						Total Comprobante :		30,000		30,000
3	512	23/01/2024	016229292-7	NELSON SEPULVEDA ULL	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	181		368	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
3	513	24/01/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO CESFA	MEMORANDUM	529		369	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			28,412,145
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,412,145		
						Total Comprobante :		28,412,145		28,412,145
						Total día		29,675,145		29,675,145
3	514	24/01/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO CESFA	MEMORANDUM	530		370	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			17,476,290
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,476,290		
						Total Comprobante :		17,476,290		17,476,290
3	515	24/01/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIODE LABORATORIO CESFAM	MEMORANDUM	531		371	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			101,377,920
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101,377,920		
						Total Comprobante :		101,377,920		101,377,920
3	516	24/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	578		404	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,415,238	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,415,238	
							Total Comprobante :		2,415,238	2,415,238	
3	517	24/01/2024	077055785-2	SCANNO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	555		405		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,055,071	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,963,500	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		91,571	
							Total Comprobante :		2,055,071	2,055,071	
3	518	24/01/2024	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALL	JUEGO MODULAR ALTO TRAFICO PAR	MEMORANDUM	554		406		
							215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		6,292,989	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		6,292,989	
							Total Comprobante :		6,292,989	6,292,989	
3	519	24/01/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	553		407		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,720,740	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,720,740	
							Total Comprobante :		1,720,740	1,720,740	
3	520	24/01/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTO	MEMORANDUM	559		408		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		8,998,149	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,998,149	
							Total Comprobante :		8,998,149	8,998,149	
3	521	24/01/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	561		409		
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		85,025	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		85,025	
							Total Comprobante :		85,025	85,025	
3	522	24/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	566		410		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		3,368,794	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,368,794	
							Total Comprobante :		3,368,794	3,368,794	
3	523	24/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	564		411		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		9,636,349	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,636,349	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			9,636,349	9,636,349
3	524	25/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ORDEN DE COMPRA POR QUIEBRE DE	MEMORANDUM	459		412	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			4,674,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,674,320		
						Total Comprobante :			4,674,320	4,674,320
						Total día			158,100,885	158,100,885
3	525	25/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	569		413	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,730
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,730		
						Total Comprobante :			14,730	14,730
3	526	25/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	570		414	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			6,259
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,259		
						Total Comprobante :			6,259	6,259
3	527	25/01/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	571		415	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			27,775
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,775		
						Total Comprobante :			27,775	27,775
3	528	25/01/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	572		416	
						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
3	529	25/01/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	573		417	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			133,875
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,875		
						Total Comprobante :			133,875	133,875
3	530	25/01/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	574		418	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			392,510
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	392,510		
						Total Comprobante :			392,510	392,510

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	531	25/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	575		419	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			154,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,700		
						Total Comprobante :			154,700	154,700
3	532	25/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	576		420	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			262,193
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,193		
						Total Comprobante :			262,193	262,193
3	533	25/01/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	604		421	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			12,019
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,019		
						Total Comprobante :			12,019	12,019
3	534	25/01/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	605		422	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			89,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,250		
						Total Comprobante :			89,250	89,250
3	535	25/01/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	606		423	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			160,650
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650		
						Total Comprobante :			160,650	160,650
3	536	25/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	603		424	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			65,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450		
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	537	25/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	607		425	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			218,246
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218,246		
						Total Comprobante :			218,246	218,246
3	538	25/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	608		426	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			50,873
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,873		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			50,873	50,873
3	539	25/01/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	609		427	11,900
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	540	25/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	602		428	58,905
						Total Comprobante :			58,905	58,905
3	541	25/01/2024	018007537-2	MAKARENA INZUNZA REB	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-34-07-001-000-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA OTRAS REMUNERACIONES	1588		429	96,500
						Total Comprobante :			96,500	96,500
3	542	25/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-011-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS OTRAS REMUNERACIONES	5		430	5,040,000
						Total Comprobante :			5,040,000	5,040,000
3	543	25/01/2024	017094429-1	YESSENIA MAYLEN GERA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA OTROS OTRAS REMUNERACIONES	27		431	600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	544	25/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA OTROS OTRAS REMUNERACIONES	24		432	7,395,444
						Total Comprobante :			7,395,444	7,395,444
3	545	25/01/2024	021892504-9	MAURA CHALLAPA MAMAN	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT 215-34-07-001-000-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA OTRAS REMUNERACIONES	577		434	122,000
						Total Comprobante :			122,000	122,000
3	546	25/01/2024	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	SERVICIO DE TAPIZADO, REPARACI	MEMORANDUM	613		435	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 25/02/2025	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 191	
LIBRO DIARIO											
SALUD											
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				571,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		571,200		
						Total Comprobante :		571,200		571,200	
3	547	26/01/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9798		7502023		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				88,600
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD				62,170
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		88,600		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		62,170		
						Total Comprobante :		150,770		150,770	
						Total día		15,653,099		15,653,099	
3	548	26/01/2024	012797957-k	JOSE LUIS BAHAMONDE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9258		36232023		
						215-22-06-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				821,100
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		821,100		
						Total Comprobante :		821,100		821,100	
3	549	26/01/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	302		58172023		
						215-22-01-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				899,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		899,400		
						Total Comprobante :		899,400		899,400	
3	550	26/01/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE CARNET PARA PRO	MEMORANDUM	614		436		
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,032,920
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS				830,756
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO				294,394
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA				252,132
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				535,381
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				1,015,641
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		3,961,224		
						Total Comprobante :		3,961,224		3,961,224	
3	551	26/01/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENT	MEMORANDUM	631		437		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				4,188,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,188,800		
						Total Comprobante :		4,188,800		4,188,800	
3	552	26/01/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	BANQUETERIA ANIVERSARIO CESFAM	MEMORANDUM	630		438		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		4,146,912	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,146,912	
							Total Comprobante :			4,146,912	4,146,912
3	553	26/01/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO, RECI	MEMORANDUM	625			439	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			19,802,485
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		19,802,485	
							Total Comprobante :			19,802,485	19,802,485
3	554	26/01/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	636			440	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			25,228
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,228	
							Total Comprobante :			25,228	25,228
3	555	26/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	638			441	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			67,295
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,295	
							Total Comprobante :			67,295	67,295
3	556	26/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	633			442	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			186,890
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			42,721
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		229,611	
							Total Comprobante :			229,611	229,611
3	557	26/01/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO R	MEMORANDUM	228			1962023	
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			213,500
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			321,001
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			74,000
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			176,120
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			107,379
							215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			28,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		213,500	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		395,001	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		176,120	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		135,379	
							Total Comprobante :			920,000	920,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	558	26/01/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	639		443	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			700,743	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			700,743	
					Total Comprobante :			700,743		700,743
3	559	26/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	641		444	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			276,032	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			12,852	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			288,884	
					Total Comprobante :			288,884		288,884
3	560	26/01/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	611		445	
					215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			248,710	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,710	
					Total Comprobante :			248,710		248,710
3	561	26/01/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	643		446	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			105,910	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
					Total Comprobante :			105,910		105,910
3	562	26/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	644		447	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			21,658	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,658	
					Total Comprobante :			21,658		21,658
3	563	26/01/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	646		448	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			152,320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
					Total Comprobante :			152,320		152,320
3	564	26/01/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	647		449	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,685	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
					Total Comprobante :			13,685		13,685
3	565	26/01/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	303		1952023	
					215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			135,660	

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

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.		354,621	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			109,480
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			59,250
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		599,761	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		59,250	
							Total Comprobante :			659,011	659,011
3	566	26/01/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	645			450	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			29,560
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,560	
							Total Comprobante :			29,560	29,560
3	567	26/01/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	653			451	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			85,026
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		85,026	
							Total Comprobante :			85,026	85,026
3	568	26/01/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	131			2042023	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			21,665
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			364,040
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		385,705	
							Total Comprobante :			385,705	385,705
3	569	26/01/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	339			1992023	
							215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			153,420
							215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			81,158
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			670,714
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		153,420	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		81,158	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		670,714	
							Total Comprobante :			905,292	905,292
3	570	26/01/2024	019735823-8	Damary Sepúlveda Roj	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	10			452	
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			1,280,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	
							Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
3	571	26/01/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1			453	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			1,280,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
							Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
3	572	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	2			455	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			11,520,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,520,000		
							Total Comprobante :		11,520,000		11,520,000
3	573	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	18			456	
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			5,777,419
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,777,419		
							Total Comprobante :		5,777,419		5,777,419
3	574	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	6			457	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			3,787,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,787,000		
							Total Comprobante :		3,787,000		3,787,000
3	575	26/01/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	9			458	
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,280,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
							Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
3	576	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	15			459	
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			2,560,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,560,000		
							Total Comprobante :		2,560,000		2,560,000
3	577	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	17			460	
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			3,840,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,840,000		
							Total Comprobante :		3,840,000		3,840,000
3	578	26/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	626			461	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,218,941
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,218,941		
							Total Comprobante :		1,218,941		1,218,941

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	579	26/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	627		462	117,810	
									117,810		
									Total Comprobante :	117,810	117,810
3	580	26/01/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	628		463	291,550	
									291,550		
									Total Comprobante :	291,550	291,550
3	581	26/01/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	597		464	692,580	
									692,580		
									Total Comprobante :	692,580	692,580
3	582	26/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	629		466	326,655	
									326,655		
									Total Comprobante :	326,655	326,655
3	583	26/01/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	598		467	5,831	
									5,831		
									Total Comprobante :	5,831	5,831
3	584	26/01/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	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	662		468	73,780	
									73,780		
									Total Comprobante :	73,780	73,780
3	585	26/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	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	661		469	140,420	
									140,420		
									Total Comprobante :	140,420	140,420
3	586	26/01/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	663		470	46,291	

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

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	46,291		
Total Comprobante :										46,291	46,291
3	587	26/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	664		471	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				29,631
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,631		
Total Comprobante :										29,631	29,631
3	588	26/01/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	665		472	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				56,585
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,585		
Total Comprobante :										56,585	56,585
3	589	26/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	666		473	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				54,264
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,264		
Total Comprobante :										54,264	54,264
3	590	26/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	642		474	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				11,771,129
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,771,129		
Total Comprobante :										11,771,129	11,771,129
3	591	26/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	649		475	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				907,673
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	907,673		
Total Comprobante :										907,673	907,673
3	592	26/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES P	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	648		476	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				13,632,891
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,632,891		
Total Comprobante :										13,632,891	13,632,891
3	593	26/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	640		477	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				13,561,002
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,561,002		
Total Comprobante :										13,561,002	13,561,002

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	594	26/01/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINT	MEMORANDUM	595		478	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			994,126
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	706,027		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,753		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,346		
						Total Comprobante :		994,126		994,126
3	595	26/01/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE ARTI	MEMORANDUM	615		479	
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			3,952,875
						215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD			17,736
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,952,875		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	17,736		
						Total Comprobante :		3,970,611		3,970,611
3	596	26/01/2024	077538864-1	CURUMI SPA	POR ADQUISICIÓN DE JUEGO PANEL	MEMORANDUM	635		480	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			357,000
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			1,415,737
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,772,737		
						Total Comprobante :		1,772,737		1,772,737
3	597	26/01/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIO DE RECARGA, DIAGNOSTI	MEMORANDUM	634		481	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			251,071
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	140,420		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	110,651		
						Total Comprobante :		251,071		251,071
3	598	26/01/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	INSUMOS MÉDICOS PARA RECINTOS	MEMORANDUM	673		482	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			41,033
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,033		
						Total Comprobante :		41,033		41,033
3	599	26/01/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	LICENCIAS MONITORES RAYEN MES	MEMORANDUM	676		483	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			560,134
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	560,134		
						Total Comprobante :		560,134		560,134
3	600	26/01/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO DE LICENCIAS RAYEN UR	MEMORANDUM	691		484	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			258,433

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	258,433		
Total Comprobante :										258,433	258,433
3	601	26/01/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LIENCIAS DE RAYEN	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	690		485	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				258,433
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	258,433		
Total Comprobante :										258,433	258,433
3	602	26/01/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-024-000	PLANILLA	8		486	
							FORT. RRHH DIGITADORES				600,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	600,000		
Total Comprobante :										600,000	600,000
3	603	26/01/2024	019871779-7	TAMARA CONTRERAS CAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-043-000	PLANILLA	14		487	
							CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				1,280,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
Total Comprobante :										1,280,000	1,280,000
3	604	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-037-000	PLANILLA	12		488	
							SALUD MENTAL EN APS				11,520,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,520,000		
Total Comprobante :										11,520,000	11,520,000
3	605	26/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	708		489	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				937,953
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	937,953		
Total Comprobante :										937,953	937,953
3	606	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-034-000	PLANILLA	7		490	
							OPTICA MUNICIPAL				4,362,321
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,362,321		
Total Comprobante :										4,362,321	4,362,321
3	607	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-036-000	PLANILLA	3		491	
							IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS				3,760,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,760,000		
Total Comprobante :										3,760,000	3,760,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	608	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	13		492	
						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
3	609	26/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	4		493	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			2,520,323
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,520,323		
						Total Comprobante :			2,520,323	2,520,323
3	610	26/01/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	393		1932023	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			234,668
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			179,999
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			505,333
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	234,668		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	179,999		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	505,333		
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	611	26/01/2024	014944898-5	VANESA COSI CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	370		2012023	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			158,399
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			750,509
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158,399		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	750,509		
						Total Comprobante :			908,908	908,908
3	612	29/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	672		497	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			402,537
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	402,537		
						Total Comprobante :			402,537	402,537
						Total día			153,907,341	153,907,341
3	613	29/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	674		498	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			62,975
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,975		
						Total Comprobante :			62,975	62,975
3	614	29/01/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	675		499	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			2,570
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,570	
							Total Comprobante :			2,570	2,570
3	615	29/01/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	677		500	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,700
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,700	
							Total Comprobante :			35,700	35,700
3	616	29/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	678		501	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			60,654
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,654	
							Total Comprobante :			60,654	60,654
3	617	29/01/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	679		502	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			45,815
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		45,815	
							Total Comprobante :			45,815	45,815
3	618	29/01/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	680		503	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,065
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,065	
							Total Comprobante :			16,065	16,065
3	619	29/01/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	681		504	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,408
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,408	
							Total Comprobante :			16,408	16,408
3	620	29/01/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	682		505	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			205,275
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,275	
							Total Comprobante :			205,275	205,275
3	621	29/01/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	683		506	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,629
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,629	
							Total Comprobante :			34,629	34,629

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	622	29/01/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	684		507	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			53,669
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,669		
						Total Comprobante :		53,669		53,669
3	623	29/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	685		508	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,431,868
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,431,868		
						Total Comprobante :		1,431,868		1,431,868
3	624	29/01/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	686		509	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,702
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,702		
						Total Comprobante :		31,702		31,702
3	625	29/01/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	687		510	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			73,971
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,971		
						Total Comprobante :		73,971		73,971
3	626	29/01/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	689		511	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			96,390
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,390		
						Total Comprobante :		96,390		96,390
3	627	29/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	688		512	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			209,131
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,131		
						Total Comprobante :		209,131		209,131
3	628	29/01/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	692		513	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,232,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,232,840		
						Total Comprobante :		1,232,840		1,232,840
3	629	29/01/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	693		514	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			82,110

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

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		82,110	
Total Comprobante :									82,110	82,110
3	630	29/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	722		515	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			65,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,450	
Total Comprobante :									65,450	65,450
3	631	29/01/2024	076191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	721		516	
						215-22-04-005-001-001	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	632	29/01/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	720		517	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			48,076
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,076	
Total Comprobante :									48,076	48,076
3	633	29/01/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	719		518	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			260,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		260,610	
Total Comprobante :									260,610	260,610
3	634	29/01/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	718		519	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,250	
Total Comprobante :									89,250	89,250
3	635	29/01/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	717		520	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			91,035
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		91,035	
Total Comprobante :									91,035	91,035
3	636	29/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	705		521	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			369,852
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		369,852	
Total Comprobante :									369,852	369,852

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	637	29/01/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	696		522	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				39,166
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,166	
							Total Comprobante :			39,166	39,166
3	638	29/01/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	697		523	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				797,062
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			797,062	
							Total Comprobante :			797,062	797,062
3	639	29/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	698		524	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				231,336
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,336	
							Total Comprobante :			231,336	231,336
3	640	29/01/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	699		525	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				96,497
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,497	
							Total Comprobante :			96,497	96,497
3	641	29/01/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	733		526	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				206,917
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			206,917	
							Total Comprobante :			206,917	206,917
3	642	29/01/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	732		527	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				20,825
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,825	
							Total Comprobante :			20,825	20,825
3	643	29/01/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	731		528	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				76,160
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160	
							Total Comprobante :			76,160	76,160
3	644	29/01/2024	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	730		529	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				12,852
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,852	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	645	29/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	729		530	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,612
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,612		
						Total Comprobante :			17,612	17,612
3	646	29/01/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	728		531	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,136
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,136		
						Total Comprobante :			17,136	17,136
3	647	29/01/2024	091537000-4	BAYER S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	727		532	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			702,255
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	702,255		
						Total Comprobante :			702,255	702,255
3	648	30/01/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	776		533	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			211,176,344
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			84,270,245
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			63,764,766
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			65,100,186
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,619,032
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,582,797
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			210,675,621
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,734,040
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			112,546,588
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			44,783,737
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			35,156,455
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			46,394,394
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			304,194
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			11,867,129
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			111,959,305
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,652,854
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			50,194,656
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			79,470,237
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	669,923,031		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	371,664,656		

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025
PAGINA N° 206

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,194,656		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,084,407		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,385,830		
						Total Comprobante :		1,171,252,580		1,171,252,580
						Total día		1,178,097,867		1,178,097,867
3	649	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	25		534	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,032,239
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,032,239		
						Total Comprobante :		2,032,239		2,032,239
3	650	30/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	28		535	
						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
3	651	31/01/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICIÓN EQUIPO CELULAR SR.	MEMORANDUM	708		3099	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			799,991
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	799,991		
						Total Comprobante :		799,991		799,991
						Total día		4,812,230		4,812,230
3	652	31/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	32		539	
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			1,900,323
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,900,323		
						Total Comprobante :		1,900,323		1,900,323
3	653	31/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	16		540	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			3,162,258
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,162,258		
						Total Comprobante :		3,162,258		3,162,258
3	654	31/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	31		541	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			6,861,390
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,861,390		
						Total Comprobante :		6,861,390		6,861,390
3	655	31/01/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	33		542	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-999	OTROS				5,100,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,100,000	
							Total Comprobante :			5,100,000	5,100,000
3	656	31/01/2024	020776879-0	VICENTE YOHANY MUÑOZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1581		543	
						531-03-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				467,800
							OTRAS REMUNERACIONES			467,800	
							Total Comprobante :			467,800	467,800
3	657	31/01/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO, CESF	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	695		544	
						532-11-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				20,710,125
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			20,710,125	
							Total Comprobante :			20,710,125	20,710,125
3	658	31/01/2024	077843595-0	GRUPO LOGISTICO DE A	COMPRA ÁGIL, ADQUISICIÓN DE ME	215-29-04-001-007-000	MEMORANDUM	741		545	
						532-14-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				76,162
							GASTOS BIENES MUEBLES			76,162	
							Total Comprobante :			76,162	76,162
3	659	31/01/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACIÓN, INAUGU	215-22-08-999-002-013	MEMORANDUM	739		546	
						532-08-00-000-000-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				285,600
							SERVICIOS GENERALES			285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	660	31/01/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	762		547	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				64,260
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
							Total Comprobante :			64,260	64,260
3	661	31/01/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-007	MEMORANDUM	761		548	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				85,680
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
							Total Comprobante :			85,680	85,680
3	662	31/01/2024	079744580-0	BLUNDING S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	760		549	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO				38,080
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,080	
							Total Comprobante :			38,080	38,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	663	31/01/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	759		550	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,493
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,493	
						Total Comprobante :			17,493	17,493
3	664	31/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	758		551	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			74,970
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,970	
						Total Comprobante :			74,970	74,970
3	665	31/01/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	757		552	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,687
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,687	
						Total Comprobante :			8,687	8,687
3	666	31/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	775		553	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			209,797
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		209,797	
						Total Comprobante :			209,797	209,797
3	667	31/01/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	778		554	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			270,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		270,130	
						Total Comprobante :			270,130	270,130
3	668	31/01/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	779		555	
						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
3	669	31/01/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	780		556	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			145,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,180	
						Total Comprobante :			145,180	145,180
3	670	31/01/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	793		557	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,090

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

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		13,090	
Total Comprobante :									13,090	13,090
3	671	31/01/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	792		558	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			8,913
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,913	
Total Comprobante :									8,913	8,913
3	672	31/01/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	791		559	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			90,440
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		90,440	
Total Comprobante :									90,440	90,440
3	673	31/01/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	790		560	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			108,003
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		108,003	
Total Comprobante :									108,003	108,003
3	674	31/01/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	789		561	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			144,228
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		144,228	
Total Comprobante :									144,228	144,228
3	675	31/01/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	788		562	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,571,038
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,571,038	
Total Comprobante :									1,571,038	1,571,038
3	676	31/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	787		563	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			33,772
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,772	
Total Comprobante :									33,772	33,772
3	677	31/01/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	786		564	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			694,931
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		694,931	
Total Comprobante :									694,931	694,931

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	678	31/01/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	784		565	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				326,460
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			326,460	
						Total Comprobante :			326,460	326,460
3	679	31/01/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	783		566	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				117,156
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,156	
						Total Comprobante :			117,156	117,156
3	680	31/01/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	726		567	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				26,180
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
3	681	31/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	725		568	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				76,398
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,398	
						Total Comprobante :			76,398	76,398
3	682	31/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	724		569	
						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				93,772
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,772	
						Total Comprobante :			93,772	93,772
3	683	31/01/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	734		570	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				269,589
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,589	
						Total Comprobante :			269,589	269,589
						Total día			43,058,117	43,058,117
Total impreso								12,114,607,712	12,114,607,712	