

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1	14/01/2025	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 20142004 DE		*** NO REGISTRADO EL	20142004		20142004	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			120,522	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,522
					Total Comprobante :					120,522	120,522
2	1	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			440,560	
					114-03-02-000-000-000		ANTICIPO GASTOS MENORES				440,560
					Total Comprobante :					440,560	440,560
					Total día					561,082	561,082
3	1	03/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1537		3	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				33,759,323
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			33,759,323	
					Total Comprobante :					33,759,323	33,759,323
					Total día					33,759,323	33,759,323
4	1	15/01/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TI		MEMORANDUM	9763	27	-5516	942
					114-05-02-000-000-000		HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			1,190,877	
					111-03-02-000-000-000		JUNAEB - HABILIDADES PARA				1,190,877
					Total Comprobante :					1,190,877	1,190,877
					Total día					1,190,877	1,190,877
1	2	14/01/2025	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N° 111906263 D		*** NO REGISTRADO EL	111906263		111906263	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			268,242	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				268,242
					Total Comprobante :					268,242	268,242
					Total día					268,242	268,242
2	2	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			1,950	
					115-08-99-999-002-000		OTROS INGRESOS				1,953
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :					1,950	1,950
					Total día					1,950	1,950
3	2	03/01/2025	018898675-7	ELIZABETH HERRERA AR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1559		4	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			619,355
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		619,355	
Total Comprobante :										619,355	619,355
Total día										619,355	619,355
4	2	20/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	DQUISICION DE ARTICULOS DE FER	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10451	31	-5795	47261
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			928,208
Total Comprobante :										928,208	928,208
Total día										928,208	928,208
5	2	01/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	Traspaso del Saldo de la cuent	311-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		883,352,235	883,352,235
Total Comprobante :										883,352,235	883,352,235
Total día										883,352,235	883,352,235
1	3	14/01/2025	019436218-8	FRANCISCA DELGADO OY	LICENCIA MEDICA N° 111918764 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111918764		111918764	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			134,119
Total Comprobante :										134,119	134,119
Total día										134,119	134,119
2	3	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		400,000	400,000
Total Comprobante :										400,000	400,000
Total día										400,000	400,000
3	3	03/01/2025	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1533		5	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	1,280,000
Total Comprobante :										1,280,000	1,280,000
Total día										1,280,000	1,280,000
4	3	20/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBR	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10438	31	-5798	47263
							114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		1,808,370	559,552

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,367,922
Total Comprobante :										2,367,922	2,367,922
Total día										2,367,922	2,367,922
5	3	20/01/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-002-000	MEMORANDUM	10505		4332024	
							CENTRO DE APOYO APS			123,440	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			262,000	
							ANTICIPO GASTOS MENORES				385,440
Total Comprobante :										385,440	385,440
1	4	14/01/2025	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 20145337 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20145337		20145337	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			389,274	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				389,274
Total Comprobante :										389,274	389,274
Total día										774,714	774,714
2	4	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			2,099	
							ANTICIPO GASTOS MENORES				2,100
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
Total Comprobante :										2,099	2,099
Total día										2,099	2,099
3	4	03/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1535		7	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,767,169
							OTRAS REMUNERACIONES			6,767,169	
Total Comprobante :										6,767,169	6,767,169
Total día										6,767,169	6,767,169
4	4	20/01/2025	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10457	31	-5794	47260
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			449,820	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				449,820
Total Comprobante :										449,820	449,820
Total día										449,820	449,820
5	4	20/01/2025	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-07-001-001-000	MEMORANDUM	8236		4022024	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA			148,430	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			113,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD			100,000	
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			277,346	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				638,776
							Total Comprobante :			638,776	638,776
1	5	14/01/2025	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N° 20145544 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	20145544		20145544	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,462,832
							Total Comprobante :			1,462,832	1,462,832
							Total día			2,101,608	2,101,608
2	5	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 FARMAC	111-01-04-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL FARMACIA MUNICIPAL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				4,612,745
							Total Comprobante :			4,612,745	4,612,745
3	5	03/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1518		8	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				7,431,681
							Total Comprobante :			7,431,681	7,431,681
							Total día			12,044,426	12,044,426
4	5	20/01/2025	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA CO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	10406	31	-5796	47262
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				239,152
							Total Comprobante :			239,152	239,152
							Total día			239,152	239,152
5	5	20/01/2025	015592895-6	CINTHIA STEVENS ZAMB	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-001-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M.	10506		3992024	
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				3,000
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				7,000
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO				70,274
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA				1,000
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)				1,000
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD				1,000
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				123,620
							Total Comprobante :			206,894	206,894

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	6	14/01/2025	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 20145612 DE		*** NO REGISTRADO EL	20145612		20145612	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,606	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,606
					Total Comprobante :					59,606	59,606
					Total día					266,500	266,500
2	6	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			557,443	
					115-08-99-999-001-000		CAMPOS CLINICOS				557,443
					Total Comprobante :					557,443	557,443
					Total día					557,443	557,443
3	6	03/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1548		9	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,433,377
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			2,433,377	
					Total Comprobante :					2,433,377	2,433,377
					Total día					2,433,377	2,433,377
4	6	20/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9675	33	-5474	4352
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			169,932	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				169,932
					Total Comprobante :					169,932	169,932
					Total día					169,932	169,932
5	6	20/01/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	10508		3852024	
					215-22-12-002-002-000		CENTRO DE APOYO APS			172,830	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			78,000	
					114-03-02-000-000-000		ANTICIPO GASTOS MENORES				250,830
					Total Comprobante :					250,830	250,830
1	7	14/01/2025	018557100-9	VALERIA MUÑOZ ALVARE	LICENCIA MEDICA N° 20145829 DE		*** NO REGISTRADO EL	20145829		20145829	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			23,691	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,691
					Total Comprobante :					23,691	23,691
					Total día					274,521	274,521
2	7	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL	3,388,805		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			3,388,805
							Total Comprobante :		3,388,805		3,388,805
							Total día		3,388,805		3,388,805
3	7	06/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1497			10	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,146,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,146,800		
							Total Comprobante :		8,146,800		8,146,800
							Total día		8,146,800		8,146,800
4	7	20/01/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9663	33		-5437	4353
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	166,791		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			166,791
							Total Comprobante :		166,791		166,791
							Total día		166,791		166,791
5	7	20/01/2025	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10510			3972024	
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	8,000		
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	28,320		
							215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	7,800		
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	184,074		
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			228,194
							Total Comprobante :		228,194		228,194
1	8	14/01/2025	009707804-1	PABLO ALBERTO TRONCO	LICENCIA MEDICA N° 111922760 D	*** NO REGISTRADO EL	111922760			111922760	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	726,310		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			726,310
							Total Comprobante :		726,310		726,310
							Total día		954,504		954,504
2	8	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	64,382,349		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			10,735,668
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			53,646,681
							Total Comprobante :		64,382,349		64,382,349
							Total día		64,382,349		64,382,349

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8	06/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R		MEMORANDUM	40		11	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				12,494,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,494,500	
							Total Comprobante :			12,494,500	12,494,500
							Total día			12,494,500	12,494,500
4	8	20/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E		MEMORANDUM	10173	33	-5766	4355
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			117,542	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				117,542
							Total Comprobante :			117,542	117,542
							Total día			117,542	117,542
5	8	20/01/2025	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	200		47372024	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			473,900	
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			384,900	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			14,070	
						114-03-01-142-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JESSICA TICUNA Z				872,870
							Total Comprobante :			872,870	872,870
1	9	14/01/2025	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N° 20146540 DE		*** NO REGISTRADO EL	20146540		20146540	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			252,522	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				252,522
							Total Comprobante :			252,522	252,522
							Total día			1,125,392	1,125,392
2	9	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,787,320	
						111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			8,798,333	
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				2,888,644
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				898,676
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				8,798,333
							Total Comprobante :			12,585,653	12,585,653
							Total día			12,585,653	12,585,653
3	9	06/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1586		12	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				11,735,678
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,735,678	
							Total Comprobante :			11,735,678	11,735,678

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			11,735,678	11,735,678
4	9	20/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10244	33	-5768	4356
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	85,061		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			85,061
						Total Comprobante :			85,061	85,061
						Total día			85,061	85,061
5	9	20/01/2025	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	202		3982024	
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	166,776		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			166,776
						Total Comprobante :			166,776	166,776
1	10	14/01/2025	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 111923429 D	*** NO REGISTRADO EL	111923429		111923429	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	175,197		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			175,197
						Total Comprobante :			175,197	175,197
						Total día			341,973	341,973
2	10	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	797,410		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			797,409
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			797,410	797,410
						Total día			797,410	797,410
3	10	06/01/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA ÁRE	MEMORANDUM	42		13	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			921,536
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	921,536		
						Total Comprobante :			921,536	921,536
						Total día			921,536	921,536
4	10	20/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10249	33	-5767	4354
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	36,771		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			36,771
						Total Comprobante :			36,771	36,771
						Total día			36,771	36,771

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	10	20/01/2025	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	205		3902024	
						215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	192,800		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			192,800
						Total Comprobante :			192,800	192,800
1	11	14/01/2025	028452992-8	LEONEL GALLARDO MADR	LICENCIA MEDICA N° 20146752 DE	*** NO REGISTRADO EL	20146752		20146752	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	401,005		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			401,005
						Total Comprobante :			401,005	401,005
						Total día			593,805	593,805
2	11	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	4,801,518		
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			4,801,518
						Total Comprobante :			4,801,518	4,801,518
						Total día			4,801,518	4,801,518
3	11	06/01/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO LIMPIEZA PARA FOSAS C	MEMORANDUM	45		14	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,989,680
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,989,680		
						Total Comprobante :			1,989,680	1,989,680
						Total día			1,989,680	1,989,680
4	11	20/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	10394	35	-5786	943
						114-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB	3,020,262		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			3,020,262
						Total Comprobante :			3,020,262	3,020,262
						Total día			3,020,262	3,020,262
5	11	20/01/2025	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	263		3812024	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	476,199		
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO	26,110		
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	4,850		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			507,159
						Total Comprobante :			507,159	507,159
1	12	14/01/2025	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 111926459 D	*** NO REGISTRADO EL	111926459		111926459	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	105,007		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		105,007	
							Total Comprobante :		105,007	105,007	
							Total día		612,166	612,166	
2	12	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	450,306		
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		450,306	
							Total Comprobante :		450,306	450,306	
							Total día		450,306	450,306	
3	12	06/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1538			15	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			28,670,554
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,670,554		
							Total Comprobante :		28,670,554	28,670,554	
							Total día		28,670,554	28,670,554	
4	12	20/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	10394	31		-5787	47266
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,608,243		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,608,243	
							Total Comprobante :		1,608,243	1,608,243	
							Total día		1,608,243	1,608,243	
5	12	20/01/2025	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	309			3752024	
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	487,407		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	186,425		
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		673,832	
							Total Comprobante :		673,832	673,832	
1	13	14/01/2025	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 20147786 DE	*** NO REGISTRADO EL	20147786			20147786	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	198,836		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		198,836	
							Total Comprobante :		198,836	198,836	
							Total día		872,668	872,668	
2	13	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL	3,674,330		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		3,674,330	
							Total Comprobante :		3,674,330	3,674,330	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,674,330	3,674,330
3	13	06/01/2025	025032855-9	ADRIANNY VARGAS PERE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1601		16	
						215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL			505,073
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	505,073		
						Total Comprobante :			505,073	505,073
						Total día			505,073	505,073
4	13	20/01/2025	076423634-3	TIC SERVICES SPA	COMPUTADORES RED SALUD (UNIVER	MEMORANDUM	10471	31	-5791	47269
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,614,208		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,614,208
						Total Comprobante :			5,614,208	5,614,208
						Total día			5,614,208	5,614,208
5	13	20/01/2025	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			3892024	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	7,700		
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			7,700
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS	7,700		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			7,700
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	7,700		
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			7,700
						Total Comprobante :			23,100	23,100
1	14	14/01/2025	027127933-7	EDUARDO CHACIN PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 111942367 D	*** NO REGISTRADO EL	111942367		111942367	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	486,177		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			486,177
						Total Comprobante :			486,177	486,177
						Total día			509,277	509,277
2	14	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	271,270		
						114-03-01-148-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NATALIA TORRES			271,269
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			271,270	271,270
						Total día			271,270	271,270
3	14	06/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1464		17	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,410,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	2,410,800		
Total Comprobante :									2,410,800	2,410,800	
Total día									2,410,800	2,410,800	
4	14	20/01/2025	078075900-3	OFTOMED S. A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10466	31	-5789	47267
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,749,300			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,749,300
Total Comprobante :									1,749,300	1,749,300	
Total día									1,749,300	1,749,300	
5	14	20/01/2025	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-015-000	MEMORANDUM	300		3892024	
							SAPU HECTOR REYNO	344,370			
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			344,370
Total Comprobante :									344,370	344,370	
1	15	14/01/2025	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 20154119 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20154119		20154119	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	772,412			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			772,412
Total Comprobante :									772,412	772,412	
Total día									1,116,782	1,116,782	
2	15	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 FACTUR	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL	1,818,563,029			
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			1,818,563,029
Total Comprobante :									1,818,563,029	1,818,563,029	
Total día									1,818,563,029	1,818,563,029	
3	15	06/01/2025	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	81		18	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				8,805,509
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,805,509		
Total Comprobante :									8,805,509	8,805,509	
Total día									8,805,509	8,805,509	
4	15	20/01/2025	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10368	31	-5785	47265
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	475,988			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			475,988
Total Comprobante :									475,988	475,988	
Total día									475,988	475,988	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	15	20/01/2025	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	310		3772024	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		479,320	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		28,500	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		285,600	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			793,420
							Total Comprobante :			793,420	793,420
1	16	14/01/2025	017012392-1	KATERINA PEREZ TRONC	LICENCIA MEDICA N° 111954817 D		*** NO REGISTRADO EL	111954817		111954817	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		195,433	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			195,433
							Total Comprobante :			195,433	195,433
							Total día			988,853	988,853
2	16	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 VENTA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		4,492,847	
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			4,492,851
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :			4,492,847	4,492,847
							Total día			4,492,847	4,492,847
3	16	06/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1532		19	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,183,767
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,183,767	
							Total Comprobante :			8,183,767	8,183,767
							Total día			8,183,767	8,183,767
4	16	20/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS BANQUETERIA PARA TAL		MEMORANDUM	10463	31	-5790	47268
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,573,375	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,573,375
							Total Comprobante :			2,573,375	2,573,375
							Total día			2,573,375	2,573,375
5	16	20/01/2025	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	335		4002024	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		45,700	
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		14,730	
							215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO		26,030	
							215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		25,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	20,000		
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	61,000		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	63,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			255,460
						Total Comprobante :			255,460	255,460
1	17	14/01/2025	016675322-8	KATHERINE HERNANDEZ	LICENCIA MEDICA N° 20155221 DE	*** NO REGISTRADO EL	20155221		20155221	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	27,715		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,715
						Total Comprobante :			27,715	27,715
						Total día			283,175	283,175
2	17	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	21,307,075		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			16,350,242
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			4,956,833
						Total Comprobante :			21,307,075	21,307,075
						Total día			21,307,075	21,307,075
3	17	07/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4		20	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			420,765
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	420,765		
						Total Comprobante :			420,765	420,765
						Total día			420,765	420,765
4	17	20/01/2025	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN TRAS	MEMORANDUM	10465	31	-5793	47270
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	12,106,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,106,000
						Total Comprobante :			12,106,000	12,106,000
						Total día			12,106,000	12,106,000
5	17	20/01/2025	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9514		34212024	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	631,420		
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	299,430		
						114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL			930,850
						Total Comprobante :			930,850	930,850
1	18	14/01/2025	019692361-6	SANDRA DIAZ RETAMAL	LICENCIA MEDICA N° 111957267 D	*** NO REGISTRADO EL	111957267		111957267	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	33,255		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			33,255
								Total Comprobante :	33,255		33,255
								Total día	964,105		964,105
2	18	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	263,903,518		
							115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		263,863,582	
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		25,737	
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		14,199	
								Total Comprobante :	263,903,518	263,903,518	
								Total día	263,903,518	263,903,518	
3	18	07/01/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	3		21	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			69,020
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,020		
								Total Comprobante :	69,020	69,020	
								Total día	69,020	69,020	
4	18	20/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	adquisición de insumos para te		MEMORANDUM	10392	32	-5780	47279
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,240,551		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,240,551
								Total Comprobante :	1,240,551	1,240,551	
								Total día	1,240,551	1,240,551	
5	18	20/01/2025	017097239-2	PAMELA ANDREA HENRIQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	210		36722024	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	323,710		
							215-22-01-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	198,730		
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			522,440
								Total Comprobante :	522,440	522,440	
1	19	14/01/2025	018265172-9	CONSTANZA VENEGAS TO	LICENCIA MEDICA N° 111958013 D		*** NO REGISTRADO EL	111958013		111958013	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	159,685		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			159,685
								Total Comprobante :	159,685	159,685	
								Total día	682,125	682,125	
2	19	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 AJUSTE		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,338,067	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				1,338,067
							Total Comprobante :			1,338,067	1,338,067
							Total día			1,338,067	1,338,067
3	19	07/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1628		22	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				17,159,327
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,159,327	
							Total Comprobante :			17,159,327	17,159,327
							Total día			17,159,327	17,159,327
4	19	20/01/2025	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA LÍ		MEMORANDUM	10393	32	-5781	47280
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			476,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				476,000
							Total Comprobante :			476,000	476,000
							Total día			476,000	476,000
5	19	22/01/2025	016592342-1	DAVID MONSALVES TOBA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	381		37852024	
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			750,614	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				750,614
							Total Comprobante :			750,614	750,614
							Total día			750,614	750,614
1	20	14/01/2025	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 20157845 DE		*** NO REGISTRADO EL	20157845		20157845	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			134,153	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				134,153
							Total Comprobante :			134,153	134,153
							Total día			134,153	134,153
2	20	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			6,943,494	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				6,943,494
							Total Comprobante :			6,943,494	6,943,494
							Total día			6,943,494	6,943,494
3	20	07/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	46		23	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				28,917
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,917	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								28,917		28,917
Total día								28,917		28,917
4	20	20/01/2025	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	10402	32	-5777	47277
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,591,510		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,591,510
Total Comprobante :								2,591,510		2,591,510
Total día								2,591,510		2,591,510
5	20	23/01/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10212		53792024	
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	321,300		
						215-22-06-999-001-000	OTROS MANTENIMIENTOS PERCÁPITA	642,600		
						114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)			963,900
Total Comprobante :								963,900		963,900
Total día								963,900		963,900
1	21	14/01/2025	018897268-3	ROCIO BELEN GODOY OX	LICENCIA MEDICA N° 20157870 DE	*** NO REGISTRADO EL	20157870		20157870	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	181,160		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			181,160
Total Comprobante :								181,160		181,160
Total día								181,160		181,160
2	21	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL	31,651,931		
						115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL			29,000,000
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			2,651,931
Total Comprobante :								31,651,931		31,651,931
Total día								31,651,931		31,651,931
3	21	07/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	47		24	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			52,122
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,122		
Total Comprobante :								52,122		52,122
Total día								52,122		52,122
4	21	20/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	9481	32	-5602	47273
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,533,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,533,500

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 26/02/2025

PAGINA N° 18

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,533,500	5,533,500	
Total día								5,533,500	5,533,500	
5	21	27/01/2025	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	312		19002024	
215-22-12-002-007-000						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			456,560	
114-03-02-000-000-000						ANTICIPO GASTOS MENORES				456,560
Total Comprobante :								456,560	456,560	
Total día								456,560	456,560	
1	22	14/01/2025	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N° 20160307 DE	*** NO REGISTRADO EL	20160307		20160307	
115-08-01-002-000-000						ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			913,441	
461-01-00-000-000-000						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				913,441
Total Comprobante :								913,441	913,441	
Total día								913,441	913,441	
3	22	07/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	48		25	
215-34-07-001-000-000						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				34,189
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,189	
Total Comprobante :								34,189	34,189	
Total día								34,189	34,189	
4	22	20/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9758	32	-5515	47274
215-34-07-001-000-000						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,364,454	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				1,364,454
Total Comprobante :								1,364,454	1,364,454	
Total día								1,364,454	1,364,454	
5	22	01/01/2025		ACTIVO FIJO	DICIEMBRE 2024	*** NO REGISTRADO EL				
563-21-00-000-000-000						DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9,681,324	
149-04-00-000-000-000						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				2,622,614
149-05-01-000-000-000						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				5,335,149
149-06-00-000-000-000						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				479,718
149-07-00-000-000-000						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				149,834
149-08-00-000-000-000						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,094,009
Total Comprobante :								9,681,324	9,681,324	
Total día								9,681,324	9,681,324	
1	23	14/01/2025	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 111976663 D	*** NO REGISTRADO EL	111976663		111976663	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	349,767		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			349,767
								Total Comprobante :	349,767		349,767
								Total día	349,767		349,767
3	23	07/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	49			26	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			29,988
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,988		
								Total Comprobante :	29,988		29,988
								Total día	29,988		29,988
4	23	20/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE INTERNET, LICENCI	MEMORANDUM	9660	32		-5402	47271
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	15,816,612		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,816,612
								Total Comprobante :	15,816,612		15,816,612
								Total día	15,816,612		15,816,612
5	23	09/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	traspaso a banco optica por er	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	200,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			200,000
								Total Comprobante :	200,000		200,000
								Total día	200,000		200,000
1	24	14/01/2025	018689266-6	NINOSKA ARDILES NINO	LICENCIA MEDICA N° 20161147 DE	*** NO REGISTRADO EL	20161147			20161147	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	288,741		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			288,741
								Total Comprobante :	288,741		288,741
								Total día	288,741		288,741
3	24	07/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	50			27	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			120,904
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,904		
								Total Comprobante :	120,904		120,904
								Total día	120,904		120,904
4	24	20/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFIC	MEMORANDUM	10498	32		-5809	47276
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	12,230,474		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,230,474

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		12,230,474		12,230,474
							Total día		12,230,474		12,230,474
5	24	31/01/2025	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		1,282,765	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,282,765
							Total Comprobante :		1,282,765		1,282,765
							Total día		1,282,765		1,282,765
1	25	14/01/2025	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 20162926 DE	*** NO REGISTRADO EL	20162926			20162926	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,100,775	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,100,775
							Total Comprobante :		2,100,775		2,100,775
							Total día		2,100,775		2,100,775
3	25	07/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	51			28	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,566
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,566	
							Total Comprobante :		12,566		12,566
							Total día		12,566		12,566
4	25	20/01/2025	076512686-k	DELTAMED LTDA.	INSUMOS MEDICOS PARA CONVENIO	MEMORANDUM	9457		32	-5483	47275
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		8,850,863	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,850,863
							Total Comprobante :		8,850,863		8,850,863
							Total día		8,850,863		8,850,863
5	25	31/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,185,496,761	
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,185,496,761
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD		8,798,333	
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			8,798,333
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		18,619,374	
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			18,619,374
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		31,651,931	
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			31,651,931
							214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		559,552	
							114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			559,552

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		1,190,877		
							HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO				1,190,877
							SALUD ORAL JUNAEB		3,020,262		
							SALUD ORAL JUNAEB				3,020,262
							Total Comprobante :		2,249,337,090		2,249,337,090
							Total día		2,249,337,090		2,249,337,090
1	26	14/01/2025	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N° 111985897 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111985897		111985897	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			539,484	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				539,484
							Total Comprobante :			539,484	539,484
							Total día			539,484	539,484
3	26	07/01/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2		29	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				41,650
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,650	
							Total Comprobante :			41,650	41,650
							Total día			41,650	41,650
4	26	20/01/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	115-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9947	32	-5615	47272
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,798,900	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,798,900
							Total Comprobante :			1,798,900	1,798,900
							Total día			1,798,900	1,798,900
5	26	01/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU	115-12-10-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							INGRESOS POR PERCIBIR			521,862,528	
							INGRESOS POR PERCIBIR			496,325,452	
							CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1,018,187,980
							Total Comprobante :			1,018,187,980	1,018,187,980
							Total día			1,018,187,980	1,018,187,980
1	27	14/01/2025	017095508-0	MURIEL CONCHA INGEBO	LICENCIA MEDICA N° 111986261 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	111986261		111986261	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			628,279	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				628,279
							Total Comprobante :			628,279	628,279
							Total día			628,279	628,279

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	27	07/01/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	52		30	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			62,892
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,892	
							Total Comprobante :			62,892	62,892
							Total día			62,892	62,892
4	27	20/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CO		MEMORANDUM	10298	31	-5783	47264
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,798,090	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,798,090
							Total Comprobante :			1,798,090	1,798,090
							Total día			1,798,090	1,798,090
1	28	14/01/2025	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N° 111992657 D		*** NO REGISTRADO EL	11192657		11192657	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		134,817	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			134,817
							Total Comprobante :			134,817	134,817
							Total día			134,817	134,817
3	28	07/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	53		31	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			235,834
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		235,834	
							Total Comprobante :			235,834	235,834
							Total día			235,834	235,834
4	28	20/01/2025	077768972-k	VIVERO LA BANCA SPA	adquisición corresponde a insu		MEMORANDUM	10419	31	-5774	47259
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		697,138	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			697,138
							Total Comprobante :			697,138	697,138
							Total día			697,138	697,138
1	29	14/01/2025	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 20165740 DE		*** NO REGISTRADO EL	20165740		20165740	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		224,653	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			224,653
							Total Comprobante :			224,653	224,653
							Total día			224,653	224,653
3	29	07/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	54		32	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,567

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	10,567		
							Total Comprobante :		10,567		10,567
							Total día		10,567		10,567
4	29	20/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN UTILES DE OFICINA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10384	32	-5778	47278
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			
										2,481,363	
											2,481,363
							Total Comprobante :		2,481,363		2,481,363
							Total día		2,481,363		2,481,363
1	30	14/01/2025	011202102-7	YELIKA SILVA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 20167256 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20167256		20167256	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		90,106	
											90,106
							Total Comprobante :		90,106		90,106
							Total día		90,106		90,106
3	30	07/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1625		33	
							531-03-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,269,600
										1,269,600	
							Total Comprobante :		1,269,600		1,269,600
							Total día		1,269,600		1,269,600
4	30	15/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	115-08-01-002-000-000	MEMORANDUM	10265	26	-5721	4336
							111-03-04-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		9,651	
											9,651
							Total Comprobante :		9,651		9,651
							Total día		9,651		9,651
1	31	14/01/2025	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 20167934 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20167934		20167934	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		260,387	
											260,387
							Total Comprobante :		260,387		260,387
							Total día		260,387		260,387
3	31	07/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	55		34	
							532-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,349
										6,349	
							Total Comprobante :		6,349		6,349

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			6,349	6,349
4	31	15/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	9607	26	-5452	4347
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	321,300			
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				321,300
						Total Comprobante :	321,300			321,300
						Total día	321,300			321,300
1	32	14/01/2025	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N° 112011839 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112011839		112011839	
						ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	270,752			
						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				270,752
						Total Comprobante :	270,752			270,752
						Total día	270,752			270,752
3	32	07/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	56		35	
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				145,037
						MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,037			
						Total Comprobante :	145,037			145,037
						Total día	145,037			145,037
4	32	15/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	10264	26	-5720	4337
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	23,134			
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				23,134
						Total Comprobante :	23,134			23,134
						Total día	23,134			23,134
1	33	14/01/2025	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 112014697 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112014697		112014697	
						ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	329,631			
						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				329,631
						Total Comprobante :	329,631			329,631
						Total día	329,631			329,631
3	33	07/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	57		36	
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				346,409
						MATERIALES DE USO O CONSUMO	346,409			
						Total Comprobante :	346,409			346,409
						Total día	346,409			346,409

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	33	15/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	10381	28	-5740	314
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,971,443		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			1,971,443
						Total Comprobante :		1,971,443	1,971,443	
						Total día		1,971,443	1,971,443	
1	34	14/01/2025	018372102-k	URSULA ABALLY LAZO	LICENCIA MEDICA N° 112019055 D	*** NO REGISTRADO EL	112019055		112019055	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	120,400		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,400
						Total Comprobante :		120,400	120,400	
						Total día		120,400	120,400	
3	34	07/01/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	58		37	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,282
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,282		
						Total Comprobante :		9,282	9,282	
						Total día		9,282	9,282	
4	34	15/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	9937	28	-5604	315
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,546,227		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			1,546,227
						Total Comprobante :		1,546,227	1,546,227	
						Total día		1,546,227	1,546,227	
1	35	14/01/2025	017798197-4	CAMILA FLORES ROBLES	LICENCIA MEDICA N° 20173482 DE	*** NO REGISTRADO EL	20173482		20173482	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	503,446		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			503,446
						Total Comprobante :		503,446	503,446	
						Total día		503,446	503,446	
3	35	07/01/2025	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	88		38	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			32,437
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			167,662
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,416,711
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	680,755		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	936,055		
						Total Comprobante :		1,616,810	1,616,810	
						Total día		1,616,810	1,616,810	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	35	15/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	9939	21	-5600	47215
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			539,665	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				539,665
					Total Comprobante :				539,665	539,665
					Total día				539,665	539,665
1	36	14/01/2025	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA Nº 20174580 DE	*** NO REGISTRADO EL	20174580		20174580	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			238,422	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				238,422
					Total Comprobante :				238,422	238,422
					Total día				238,422	238,422
3	36	07/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	MEMORANDUM	127		40	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				17,767,587
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,767,587	
					Total Comprobante :				17,767,587	17,767,587
					Total día				17,767,587	17,767,587
4	36	15/01/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9788	21	-5549	47212
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			66,830	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				66,830
					Total Comprobante :				66,830	66,830
					Total día				66,830	66,830
1	37	14/01/2025	018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	LICENCIA MEDICA Nº 112026759 D	*** NO REGISTRADO EL	112026759		112026759	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			60,669	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,669
					Total Comprobante :				60,669	60,669
					Total día				60,669	60,669
3	37	07/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	MEMORANDUM	120		41	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				340,201
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			340,201	
					Total Comprobante :				340,201	340,201
					Total día				340,201	340,201
4	37	15/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10185	21	-5753	47224

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			92,820	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				92,820
							Total Comprobante :			92,820	92,820
							Total día			92,820	92,820
1	38	14/01/2025	018943613-0	FERNANDO IGNACIO ZAM	LICENCIA MEDICA N° 20175206 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20175206		20175206	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				27,741
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,741
							Total Comprobante :			27,741	27,741
							Total día			27,741	27,741
3	38	07/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	185		42	
						532-11-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				10,753,891
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,753,891	
							Total Comprobante :			10,753,891	10,753,891
							Total día			10,753,891	10,753,891
4	38	15/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10176	21	-5751	47226
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			46,661	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				46,661
							Total Comprobante :			46,661	46,661
							Total día			46,661	46,661
1	39	14/01/2025	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 20176657 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20176657		20176657	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			71,954	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				71,954
							Total Comprobante :			71,954	71,954
							Total día			71,954	71,954
3	39	07/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	185		43	
						532-11-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				49,662
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			49,662	
							Total Comprobante :			49,662	49,662
							Total día			49,662	49,662
4	39	15/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9855	24	-5541	4310
						111-03-04-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			94,248	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				94,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								94,248	94,248	
Total día								94,248	94,248	
1	40	14/01/2025	019939931-4	ELISABET SARAI ARANC	LICENCIA MEDICA N° 20177818 DE	*** NO REGISTRADO EL	20177818		20177818	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	142,947		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			142,947
Total Comprobante :								142,947	142,947	
Total día								142,947	142,947	
3	40	07/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	185		44	
						215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL			49,662
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,662		
Total Comprobante :								49,662	49,662	
Total día								49,662	49,662	
4	40	15/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9706	24	-5478	4303
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	785,019		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			785,019
Total Comprobante :								785,019	785,019	
Total día								785,019	785,019	
1	41	14/01/2025	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 112037299 D	*** NO REGISTRADO EL	112037299		112037299	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	31,432		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,432
Total Comprobante :								31,432	31,432	
Total día								31,432	31,432	
3	41	08/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	201		45	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			723,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	723,800		
Total Comprobante :								723,800	723,800	
Total día								723,800	723,800	
4	41	15/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9671	24	-5473	4307
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	235,276		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			235,276
Total Comprobante :								235,276	235,276	
Total día								235,276	235,276	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	42	14/01/2025	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N° 20178840 DE		*** NO REGISTRADO EL	20178840		20178840	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			84,516	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,516
					Total Comprobante :					84,516	84,516
					Total día					84,516	84,516
3	42	08/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO TELEFONIA CELULAR ARE		MEMORANDUM	119		46	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				448,244
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			448,244	
					Total Comprobante :					448,244	448,244
					Total día					448,244	448,244
4	42	15/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10201	25	-5760	4319
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			57,120	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				57,120
					Total Comprobante :					57,120	57,120
					Total día					57,120	57,120
1	43	14/01/2025	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 112044535 D		*** NO REGISTRADO EL	112044535		112044535	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			114,605	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				114,605
					Total Comprobante :					114,605	114,605
					Total día					114,605	114,605
3	43	08/01/2025	019734657-4	NAOMI TAVILO CATALDO	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRACT		MEMORANDUM	94		47	
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA				4,000
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				160,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			164,000	
					Total Comprobante :					164,000	164,000
					Total día					164,000	164,000
4	43	15/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9688	25	-5481	4325
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			851,644	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				851,644
					Total Comprobante :					851,644	851,644
					Total día					851,644	851,644

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	44	14/01/2025	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 112044623 D	*** NO REGISTRADO EL	112044623		112044623	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	929,716			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			929,716	
					Total Comprobante :			929,716	929,716	
					Total día			929,716	929,716	
3	44	08/01/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	59		48	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			52,955	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,955	
					Total Comprobante :			52,955	52,955	
					Total día			52,955	52,955	
4	44	15/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9717	25	-5467	4327
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			142,094	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			142,094	
					Total Comprobante :			142,094	142,094	
					Total día			142,094	142,094	
1	45	14/01/2025	013865567-9	MAGDALENA SALFATE ME	LICENCIA MEDICA N° 20182581 DE	*** NO REGISTRADO EL	20182581		103668	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	103,668			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			103,668	
					Total Comprobante :			103,668	103,668	
					Total día			103,668	103,668	
3	45	08/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	60		49	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			36,557	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,557	
					Total Comprobante :			36,557	36,557	
					Total día			36,557	36,557	
4	45	15/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10205	25	-5741	4315
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			52,360	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			52,360	
					Total Comprobante :			52,360	52,360	
					Total día			52,360	52,360	
1	46	14/01/2025	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 112054565 D	*** NO REGISTRADO EL	112054565		112054565	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	197,263			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			197,263
						Total Comprobante :			197,263	197,263
						Total día			197,263	197,263
3	46	08/01/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	61		50	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			37,378
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,378		
						Total Comprobante :			37,378	37,378
						Total día			37,378	37,378
4	46	15/01/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10194	25	-5755	4324
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	124,165		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			124,165
						Total Comprobante :			124,165	124,165
						Total día			124,165	124,165
1	47	14/01/2025	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 20186222 DE	*** NO REGISTRADO EL	20186222		20186222	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	60,262		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,262
						Total Comprobante :			60,262	60,262
						Total día			60,262	60,262
3	47	08/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	62		51	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,907,330
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,907,330		
						Total Comprobante :			5,907,330	5,907,330
						Total día			5,907,330	5,907,330
4	47	15/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10207	25	-5743	4313
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	9,461		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			9,461
						Total Comprobante :			9,461	9,461
						Total día			9,461	9,461
1	48	14/01/2025	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 112069053 D	*** NO REGISTRADO EL	112069053		112069053	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	263,200		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			263,200
						Total Comprobante :			263,200	263,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			263,200	263,200
3	48	08/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	63		52	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			42,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,900		
						Total Comprobante :			42,900	42,900
						Total día			42,900	42,900
4	48	15/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10204	25	-5763	4316
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	29,512		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			29,512
						Total Comprobante :			29,512	29,512
						Total día			29,512	29,512
1	49	14/01/2025	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 112069359 D	*** NO REGISTRADO EL	112069359		112069359	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	72,523		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,523
						Total Comprobante :			72,523	72,523
						Total día			72,523	72,523
3	49	08/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	70		53	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			279,055
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	279,055		
						Total Comprobante :			279,055	279,055
						Total día			279,055	279,055
4	49	15/01/2025	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10200	25	-5759	4320
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	335,937		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			335,937
						Total Comprobante :			335,937	335,937
						Total día			335,937	335,937
1	50	14/01/2025	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 112070849 D	*** NO REGISTRADO EL	112070849		112070849	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,285,873		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,285,873
						Total Comprobante :			1,285,873	1,285,873
						Total día			1,285,873	1,285,873

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	50	08/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	71		54	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			71,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400		
						Total Comprobante :		71,400		71,400
						Total día		71,400		71,400
4	50	15/01/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10198	25	-5758	4321
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	10,710		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,710
						Total Comprobante :		10,710		10,710
						Total día		10,710		10,710
1	51	14/01/2025	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA N° 20188417 DE	*** NO REGISTRADO EL	20188417		20188417	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	799,987		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			799,987
						Total Comprobante :		799,987		799,987
						Total día		799,987		799,987
3	51	08/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1565		55	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,227,161
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,227,161		
						Total Comprobante :		9,227,161		9,227,161
						Total día		9,227,161		9,227,161
4	51	25/01/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9732	25	-5459	4329
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	84,490		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			84,490
						Total Comprobante :		84,490		84,490
						Total día		84,490		84,490
1	52	14/01/2025	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 112076501 D	*** NO REGISTRADO EL	112076501		112076501	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	240,384		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			240,384
						Total Comprobante :		240,384		240,384
						Total día		240,384		240,384
3	52	08/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1636		56	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,783,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	3,783,700		
Total Comprobante :									3,783,700		3,783,700
Total día									3,783,700		3,783,700
4	52	15/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9616	25	-5458	4330
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,526,056			
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,526,056
Total Comprobante :									1,526,056		1,526,056
Total día									1,526,056		1,526,056
1	53	14/01/2025	018490123-4	Melitza Maria Challa	LICENCIA MEDICA N° 20189082 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20189082		20189082	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	333,071			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			333,071
Total Comprobante :									333,071		333,071
Total día									333,071		333,071
3	53	08/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR NOV	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	238		57	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				959,462
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		959,462	
Total Comprobante :									959,462		959,462
Total día									959,462		959,462
4	53	15/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9733	25	-5460	4328
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	134,791			
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			134,791
Total Comprobante :									134,791		134,791
Total día									134,791		134,791
1	54	14/01/2025	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA N° 112077959 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112077959		112077959	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	96,886			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,886
Total Comprobante :									96,886		96,886
Total día									96,886		96,886
3	54	08/01/2025	012937687-2	DAVID MUÑOZ FUENTES	OTORGUESE REEMBOLSO POR LA REN	215-34-07-001-000-000	DECRETO PER.	3481		58	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				73,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		73,000	
Total Comprobante :									73,000		73,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			73,000	73,000
4	54	15/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10210	25	-5745	4311
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	107,100		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
1	55	14/01/2025	016351723-k	LIZ ANDREA AGUILERA	LICENCIA MEDICA N° 112078413 D	*** NO REGISTRADO EL	112078413		112078413	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	72,610		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,610
						Total Comprobante :			72,610	72,610
						Total día			72,610	72,610
3	55	09/01/2025	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO	MEMORANDUM	243		59	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,391,304
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,391,304		
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
						Total día			1,391,304	1,391,304
4	55	15/01/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10203	25	-5762	4317
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	52,063		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			52,063
						Total Comprobante :			52,063	52,063
						Total día			52,063	52,063
1	56	14/01/2025	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N° 20192296 DE	*** NO REGISTRADO EL	20192296		20192296	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	96,410		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,410
						Total Comprobante :			96,410	96,410
						Total día			96,410	96,410
3	56	09/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR Y ARRIEND	MEMORANDUM	208		60	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,356,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,356,600		
						Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
						Total día			1,356,600	1,356,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	56	15/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10196	25	-5757	4322
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			29,988	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				29,988
							Total Comprobante :			29,988	29,988
							Total día			29,988	29,988
1	57	14/01/2025	018972775-5	DIEGO ALEXANDER BAST	LICENCIA MEDICA N° 20194404 DE		*** NO REGISTRADO EL	20194404		20194404	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			461,180	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				461,180
							Total Comprobante :			461,180	461,180
							Total día			461,180	461,180
3	57	09/01/2025	022378942-0	BENJAMIN BASTIAN EDU	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA		MEMORANDUM	33		61	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				220,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			220,000	
							Total Comprobante :			220,000	220,000
							Total día			220,000	220,000
4	57	15/01/2025	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E		MEMORANDUM	10206	25	-5742	4314
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			46,410	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				46,410
							Total Comprobante :			46,410	46,410
							Total día			46,410	46,410
1	58	14/01/2025	013467955-7	CAROLINA RAMIREZ	LICENCIA MEDICA N° 112093023 D		*** NO REGISTRADO EL	112093023		112093023	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			635,407	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				635,407
							Total Comprobante :			635,407	635,407
							Total día			635,407	635,407
3	58	09/01/2025	022400322-6	MAGDALENA TAVILO VID	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA		MEMORANDUM	78		62	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				76,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			76,000	
							Total Comprobante :			76,000	76,000
							Total día			76,000	76,000
4	58	15/01/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E		MEMORANDUM	10209	25	-5744	4312
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,294,720	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		1,294,720	
Total Comprobante :									1,294,720	1,294,720
Total día									1,294,720	1,294,720
1	59	14/01/2025	015004511-8	AMÉRICA ARREDONDO BA	LICENCIA MEDICA N° 20196070 DE	*** NO REGISTRADO EL	20196070		20196070	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		36,646	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,646
Total Comprobante :									36,646	36,646
Total día									36,646	36,646
3	59	09/01/2025	022158465-1	NICOLE MAMANI CALLE	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	41		63	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			98,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		98,000	
Total Comprobante :									98,000	98,000
Total día									98,000	98,000
4	59	15/01/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10195	25	-5756	4323
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		109,778	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			109,778
Total Comprobante :									109,778	109,778
Total día									109,778	109,778
1	60	14/01/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 20196405 DE	*** NO REGISTRADO EL	20196405		20196405	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		77,173	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,173
Total Comprobante :									77,173	77,173
Total día									77,173	77,173
3	60	09/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1638		64	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,213,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,213,000	
Total Comprobante :									1,213,000	1,213,000
Total día									1,213,000	1,213,000
4	60	15/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10202	25	-5761	4318
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		29,750	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			29,750
Total Comprobante :									29,750	29,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			29,750	29,750
1	61	14/01/2025	016351050-2	RODRIGO MANUEL OLAVE	LICENCIA MEDICA N° 112104087 D	*** NO REGISTRADO EL	112104087		112104087	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	180,198		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			180,198
						Total Comprobante :			180,198	180,198
						Total día			180,198	180,198
3	61	09/01/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	72		65	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,165		
						Total Comprobante :			4,165	4,165
						Total día			4,165	4,165
4	61	15/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9842	25	-5472	4326
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	136,279		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			136,279
						Total Comprobante :			136,279	136,279
						Total día			136,279	136,279
1	62	14/01/2025	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 112110385 D	*** NO REGISTRADO EL	112110385		112110385	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	105,809		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			105,809
						Total Comprobante :			105,809	105,809
						Total día			105,809	105,809
3	62	09/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	73		66	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			68,019
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,019		
						Total Comprobante :			68,019	68,019
						Total día			68,019	68,019
4	62	15/01/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10263	26	-5719	4338
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	7,729		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			7,729
						Total Comprobante :			7,729	7,729
						Total día			7,729	7,729

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	63	14/01/2025	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	LICENCIA MEDICA N° 20200476 DE	*** NO REGISTRADO EL	20200476		20200476	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	59,070		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,070
						Total Comprobante :			59,070	59,070
						Total día			59,070	59,070
3	63	09/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	74		67	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			57,061
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,061		
						Total Comprobante :			57,061	57,061
						Total día			57,061	57,061
4	63	15/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10261	26	-5717	4340
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	4,284		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,284
						Total Comprobante :			4,284	4,284
						Total día			4,284	4,284
1	64	14/01/2025	010408782-5	OSCAR GUILLERMO ARAY	LICENCIA MEDICA N° 112120441 D	*** NO REGISTRADO EL	112120441		112120441	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	278,353		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			278,353
						Total Comprobante :			278,353	278,353
						Total día			278,353	278,353
3	64	09/01/2025	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	75		68	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			41,686
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,686		
						Total Comprobante :			41,686	41,686
						Total día			41,686	41,686
4	64	15/01/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10252	26	-5747	4349
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	134,875		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			134,875
						Total Comprobante :			134,875	134,875
						Total día			134,875	134,875
1	65	14/01/2025	020251272-0	SEBASTIAN ANTONIO TO	LICENCIA MEDICA N° 112122561 D	*** NO REGISTRADO EL	112122561		112122561	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	29,086		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,086
						Total Comprobante :		29,086		29,086
						Total día		29,086		29,086
3	65	09/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	76		69	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			73,185
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,185
						Total Comprobante :		73,185		73,185
						Total día		73,185		73,185
4	65	15/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10174	26	-5746	4350
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			61,118
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			61,118
						Total Comprobante :		61,118		61,118
						Total día		61,118		61,118
1	66	14/01/2025	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 20203101 DE	*** NO REGISTRADO EL	20203101		20203101	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			70,356
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,356
						Total Comprobante :		70,356		70,356
						Total día		70,356		70,356
3	66	09/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	77		70	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			88,893
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,893
						Total Comprobante :		88,893		88,893
						Total día		88,893		88,893
4	66	15/01/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10258	26	-5715	4342
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,115
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,115
						Total Comprobante :		10,115		10,115
						Total día		10,115		10,115
1	67	14/01/2025	018315403-6	CONSTANZA PELLEGRINI	LICENCIA MEDICA N° 112123513 D	*** NO REGISTRADO EL	112123513		112123513	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			76,940
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,940
						Total Comprobante :		76,940		76,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			76,940	76,940
3	67	09/01/2025	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICIÓN DE HORNO TOSTADOR,	MEMORANDUM	83		71	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,049,180
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,413,720		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	635,460		
						Total Comprobante :		2,049,180		2,049,180
						Total día		2,049,180		2,049,180
4	67	15/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10270	26	-5726	4331
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	146,406		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			146,406
						Total Comprobante :		146,406		146,406
						Total día		146,406		146,406
1	68	14/01/2025	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 56163878 DE	*** NO REGISTRADO EL	56163878		56163878	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	197,263		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			197,263
						Total Comprobante :		197,263		197,263
						Total día		197,263		197,263
3	68	09/01/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	85		72	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,122,593
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,122,593		
						Total Comprobante :		1,122,593		1,122,593
						Total día		1,122,593		1,122,593
4	68	15/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10036	26	-5712	4344
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	93,429		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			93,429
						Total Comprobante :		93,429		93,429
						Total día		93,429		93,429
1	69	14/01/2025	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 20208124 DE	*** NO REGISTRADO EL	20208124		20208124	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	237,928		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			237,928
						Total Comprobante :		237,928		237,928
						Total día		237,928		237,928

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	69	09/01/2025	079814830-3	COMERCIAL SALAMANCA	ADQUISICIÓN DE CURETA DERMATOL		MEMORANDUM	98		73	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,475,600	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,475,600			
						Total Comprobante :			1,475,600	1,475,600	
						Total día			1,475,600	1,475,600	
4	69	24/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10118	47	-5689	47328
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			367,829	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			367,829	
						Total Comprobante :			367,829	367,829	
						Total día			367,829	367,829	
1	70	14/01/2025	013436863-2	LUIS ALEXIS SALAZAR	LICENCIA MEDICA N° 112144391 D		*** NO REGISTRADO EL	112144391		112144391	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			279,651	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			279,651	
						Total Comprobante :			279,651	279,651	
						Total día			279,651	279,651	
3	70	09/01/2025	080695500-0	OPPICI S.A.	Contratación Directa por conce		MEMORANDUM	101		74	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,520,020	
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,520,020			
						Total Comprobante :			3,520,020	3,520,020	
						Total día			3,520,020	3,520,020	
4	70	14/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9626	21	-5425	47216
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			57,061	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			57,061	
						Total Comprobante :			57,061	57,061	
						Total día			57,061	57,061	
1	71	14/01/2025	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 112151549 D		*** NO REGISTRADO EL	112151549		112151549	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			77,576	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,576	
						Total Comprobante :			77,576	77,576	
3	71	09/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	Correspondiente a la reposicio		MEMORANDUM	106		75	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			554,540	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		554,540	
								Total Comprobante :	554,540	554,540
								Total día	632,116	632,116
4	71	14/01/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9757	21	-5500	47221
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		99,675	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			99,675
								Total Comprobante :	99,675	99,675
								Total día	99,675	99,675
1	72	14/01/2025	019435406-1	MARÍA CALDERÓN CAPET	LICENCIA MEDICA N° 20212668 DE	*** NO REGISTRADO EL	20212668		20212668	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		32,632	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,632
								Total Comprobante :	32,632	32,632
3	72	09/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, R	MEMORANDUM	87		76	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,388,129
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		10,431,494	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		5,956,635	
								Total Comprobante :	16,388,129	16,388,129
								Total día	16,420,761	16,420,761
4	72	14/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9756	21	-5499	47222
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,529,959	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,529,959
								Total Comprobante :	1,529,959	1,529,959
								Total día	1,529,959	1,529,959
1	73	14/01/2025	016240852-6	SUSANA DEL CARMEN PI	LICENCIA MEDICA N° 112172789 D	*** NO REGISTRADO EL	112172789		112172789	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		240,401	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			240,401
								Total Comprobante :	240,401	240,401
3	73	09/01/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION	MEMORANDUM	82		79	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	526,001	526,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	73	14/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	10178	21	-5754	47223	
									127,330	127,330	
									Total Comprobante :	127,330	127,330
									Total día	127,330	127,330
1	74	14/01/2025	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 112174799 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	112174799		112174799		
									78,930	78,930	
									Total Comprobante :	78,930	78,930
3	74	10/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO MATE 215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA MATERIALES DE USO O CONSUMO	115		84		
									2,821,292	2,821,292	
									Total Comprobante :	2,821,292	2,821,292
									Total día	2,900,222	2,900,222
4	74	14/01/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9787	21	-5548	47213	
									33,915	33,915	
									Total Comprobante :	33,915	33,915
									Total día	33,915	33,915
1	75	14/01/2025	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 112199405 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	112199405		112199405		
									558,294	558,294	
									Total Comprobante :	558,294	558,294
3	75	10/01/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	MANTENCIONES DE EXTINTORES PAR 215-34-07-001-000-000 532-06-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	130		81		
									501,466	501,466	
									Total Comprobante :	501,466	501,466
									Total día	1,059,760	1,059,760
4	75	14/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	10161	22	-5700	47239	
									161,840	161,840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								161,840		161,840
Total día								161,840		161,840
1	76	14/01/2025	018372102-k	URSULA ABALLY LAZO	LICENCIA MEDICA N° 112206389 D	*** NO REGISTRADO EL	112206389		112206389	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	72,240		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,240
Total Comprobante :								72,240		72,240
3	76	10/01/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	167		82	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			100,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,020		
Total Comprobante :								100,020		100,020
Total día								172,260		172,260
4	76	14/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10163	22	-5702	47237
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,712		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,712
Total Comprobante :								5,712		5,712
Total día								5,712		5,712
1	77	14/01/2025	016771762-4	CLAUDIA GARATE BRUNA	LICENCIA MEDICA N° 112207313 D	*** NO REGISTRADO EL	112207313		112207313	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	77,087		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,087
Total Comprobante :								77,087		77,087
3	77	10/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	169		83	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,985,387
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,985,387		
Total Comprobante :								2,985,387		2,985,387
Total día								3,062,474		3,062,474
4	77	14/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNO CORPOR	MEMORANDUM	10121	22	-5662	47242
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	220,718		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			220,718
Total Comprobante :								220,718		220,718
Total día								220,718		220,718
1	78	14/01/2025	015925097-0	DIANA RODRIGUEZ SANT	LICENCIA MEDICA N° 20223387 DE	*** NO REGISTRADO EL	20223387		20223387	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	24,987		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,987
							Total Comprobante :		24,987		24,987
3	78	10/01/2025	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTI	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	237		85	
							532-02-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,515,995
								TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,515,995		
							Total Comprobante :		5,515,995		5,515,995
							Total día		5,540,982		5,540,982
4	78	14/01/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9761	20	-5552	47204
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		196,350	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			196,350
							Total Comprobante :		196,350		196,350
							Total día		196,350		196,350
1	79	14/01/2025	012937701-1	SHEYLA RIVERA HUARAC	LICENCIA MEDICA N° 112217681 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112217681		112217681	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		28,152	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,152
							Total Comprobante :		28,152		28,152
3	79	10/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	239		86	
							532-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			38,271,566
								MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,271,566		
							Total Comprobante :		38,271,566		38,271,566
							Total día		38,299,718		38,299,718
4	79	14/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9803	20	-5567	47192
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		101,745	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			101,745
							Total Comprobante :		101,745		101,745
							Total día		101,745		101,745
1	80	14/01/2025	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N° 20224449 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20224449		20224449	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,013,937	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,013,937
							Total Comprobante :		1,013,937		1,013,937

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	80	10/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION STOCK OPTICA MUNICI	MEMORANDUM	242		87	
						215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL			16,479,656
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,479,656		
						Total Comprobante :			16,479,656	
						Total día			17,493,593	17,493,593
4	80	14/01/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9805	20	-5555	47201
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	817,411		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			817,411
						Total Comprobante :			817,411	817,411
						Total día			817,411	817,411
1	81	14/01/2025	019178508-8	SEBASTIAN PAICHO HID	LICENCIA MEDICA N° 20224556 DE	*** NO REGISTRADO EL	20224556		20224556	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	43,740		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			43,740
						Total Comprobante :			43,740	43,740
3	81	10/01/2025	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	SERVICIO DE TAPIZADOS DE CAMIL	MEMORANDUM	246		88	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			624,750
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	624,750		
						Total Comprobante :			624,750	624,750
						Total día			668,490	668,490
4	81	14/01/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9809	20	-5568	47191
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	249,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900
1	82	14/01/2025	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 20225128 DE	*** NO REGISTRADO EL	20225128		20225128	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,453,294		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,453,294
						Total Comprobante :			1,453,294	1,453,294
3	82	10/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1581		89	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			860,708
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	860,708		
						Total Comprobante :			860,708	860,708

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE		HABER
						Total día			2,314,002	2,314,002	
4	82	14/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9802	20	-5566	47193	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				86,580	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					86,580
					Total Comprobante :				86,580	86,580	
					Total día				86,580	86,580	
1	83	14/01/2025	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 112224920 D	*** NO REGISTRADO EL	112224920		112224920		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				1,127,998	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,127,998
					Total Comprobante :				1,127,998	1,127,998	
3	83	10/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	131		90		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA					37,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37,128	
					Total Comprobante :				37,128	37,128	
					Total día				1,165,126	1,165,126	
4	83	14/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9795	20	-5545	47206	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				274,176	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					274,176
					Total Comprobante :				274,176	274,176	
					Total día				274,176	274,176	
1	84	14/01/2025	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 112227752 D	*** NO REGISTRADO EL	112227752		112227752		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				59,125	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					59,125
					Total Comprobante :				59,125	59,125	
3	84	10/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	64		91		
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL					43,435
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43,435	
					Total Comprobante :				43,435	43,435	
					Total día				102,560	102,560	
4	84	14/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9810	20	-5569	47209	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				170,170	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			170,170
Total Comprobante :									170,170	170,170
Total día									170,170	170,170
1	85	14/01/2025	020248061-6	MARIA JOSE VALENZUEL	LICENCIA MEDICA N° 20225161 DE	*** NO REGISTRADO EL	20225161		20225161	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		39,337	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,337
Total Comprobante :									39,337	39,337
3	85	10/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	65		92	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			53,407
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,407	
Total Comprobante :									53,407	53,407
Total día									92,744	92,744
4	85	14/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9759	20	-5554	47202
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		83,633	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,633
Total Comprobante :									83,633	83,633
Total día									83,633	83,633
1	86	14/01/2025	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 112232468 D	*** NO REGISTRADO EL	112232468		112232468	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		33,539	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			33,539
Total Comprobante :									33,539	33,539
3	86	10/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	67		93	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			31,416
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,416	
Total Comprobante :									31,416	31,416
Total día									64,955	64,955
4	86	14/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9796	20	-5564	47195
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		11,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,246
Total Comprobante :									11,246	11,246
Total día									11,246	11,246

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	87	14/01/2025	006367199-1	SUSANA MOREIRA VERA	LICENCIA MEDICA N° 20227005 DE	*** NO REGISTRADO EL	20227005		20227005	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	239,025		239,025
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			239,025
						Total Comprobante :		239,025		239,025
3	87	10/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	68		80	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			156,723
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,723		
						Total Comprobante :		156,723		156,723
						Total día		395,748		395,748
4	87	14/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9799	21	-5547	47214
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	13,614		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,614
						Total Comprobante :		13,614		13,614
						Total día		13,614		13,614
1	88	14/01/2025	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 20227336 DE	*** NO REGISTRADO EL	20227336		20227336	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	745,893		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			745,893
						Total Comprobante :		745,893		745,893
3	88	10/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	69		94	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			32,844
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,844		
						Total Comprobante :		32,844		32,844
						Total día		778,737		778,737
4	88	14/01/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	INSUMOS MEDICOS PARA CONVENIO	MEMORANDUM	9467	21	-5484	47219
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	21,103,044		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,103,044
						Total Comprobante :		21,103,044		21,103,044
						Total día		21,103,044		21,103,044
1	89	14/01/2025	014748447-k	RODRIGUEZ CHAVEZ VIC	LICENCIA MEDICA N° 20228575 DE	*** NO REGISTRADO EL	20228575		20228575	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	43,474		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			43,474
						Total Comprobante :		43,474		43,474

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	89	10/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	89		95	545,244	
									Total Comprobante :	545,244	545,244
									Total día	588,718	588,718
4	89	14/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9730	21	-5424	47217	
									Total Comprobante :	196,966	196,966
									Total día	196,966	196,966
1	90	14/01/2025	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 112243886 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	112243886		112243886	1,031,810	
									Total Comprobante :	1,031,810	1,031,810
3	90	10/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	90		96	253,816	
									Total Comprobante :	253,816	253,816
									Total día	1,285,626	1,285,626
4	90	14/01/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	INSUMOS MEDICOS PARA CONVENIO 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9495	21	-5482	47220	
									Total Comprobante :	14,957,110	14,957,110
									Total día	14,957,110	14,957,110
1	91	14/01/2025	019434444-9	XIAO SERGIO LAY CHEL	LICENCIA MEDICA N° 20233292 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	20233292		20233292	29,487	
									Total Comprobante :	29,487	29,487
3	91	10/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	91		97	67,631	
										63,874	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,757	
							Total Comprobante :			67,631	67,631
							Total día			97,118	97,118
4	91	14/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9792	21	-5522	47211
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,032,920	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,032,920
							Total Comprobante :			1,032,920	1,032,920
							Total día			1,032,920	1,032,920
1	92	14/01/2025	020249422-6	LUIS SOTO BOLADOS	LICENCIA MEDICA Nº 112261613 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112261613		112261613	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			24,132	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,132
							Total Comprobante :			24,132	24,132
3	92	10/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	92		98	
						532-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				299,868
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,868	
							Total Comprobante :			299,868	299,868
							Total día			324,000	324,000
4	92	14/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10292	21	-5749	47228
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			142,729	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				142,729
							Total Comprobante :			142,729	142,729
							Total día			142,729	142,729
1	93	14/01/2025	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA Nº 20233703 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20233703		20233703	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			439,580	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				439,580
							Total Comprobante :			439,580	439,580
3	93	10/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	96		99	
						532-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				278,657
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,657	
							Total Comprobante :			278,657	278,657
							Total día			718,237	718,237

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	93	14/01/2025	077121039-2	COMERCIALIZADORA MAC	ADQUISICIÓN DE MANTELES PARA A	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	10289	21	-5765	47229
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,236,800	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				3,236,800
							Total Comprobante :			3,236,800	3,236,800
							Total día			3,236,800	3,236,800
1	94	14/01/2025	011671956-8	ATILIO LEIVA GUTIERR	LICENCIA MEDICA N° 112266446 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112266446		112266446	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			170,156	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				170,156
							Total Comprobante :			170,156	170,156
3	94	10/01/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	97		100	
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				389,725
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			389,725	
							Total Comprobante :			389,725	389,725
							Total día			559,881	559,881
4	94	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	215-34-07-001-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	10251	26	-5748	4348
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			91,630	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				91,630
							Total Comprobante :			91,630	91,630
							Total día			91,630	91,630
1	95	14/01/2025	016351284-k	JUAN CARLOS CHEL ROJ	LICENCIA MEDICA N° 112270283 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112270283		112270283	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			563,735	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				563,735
							Total Comprobante :			563,735	563,735
3	95	01/01/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9152		-5221	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				499,800
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
							Total día			1,063,535	1,063,535
4	95	14/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	10030	26	-5711	4345
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			218,127	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				218,127
							Total Comprobante :			218,127	218,127

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			218,127	218,127
1	96	14/01/2025	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 20236242 DE	*** NO REGISTRADO EL	20236242		20236242	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	811,083		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			811,083
						Total Comprobante :			811,083	811,083
3	96	01/01/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA Y DIAGNO	MEMORANDUM	9422		-5380	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5,678,298		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,678,298
						Total Comprobante :			5,678,298	5,678,298
						Total día			6,489,381	6,489,381
4	96	14/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10269	26	-5725	4332
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,158,584		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,158,584
						Total Comprobante :			1,158,584	1,158,584
						Total día			1,158,584	1,158,584
1	97	14/01/2025	015950160-4	MARJORIE CANALES ESP	LICENCIA MEDICA N° 112277570 D	*** NO REGISTRADO EL	112277570		112277570	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	53,123		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			53,123
						Total Comprobante :			53,123	53,123
3	97	01/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE INTERNET, LICENCI	MEMORANDUM	9660		-5402	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			15,816,612
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	15,816,612		
						Total Comprobante :			15,816,612	15,816,612
						Total día			15,869,735	15,869,735
4	97	14/01/2025	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10022	26	-5714	4343
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	17,850		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,850
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
1	98	14/01/2025	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 20239075 DE	*** NO REGISTRADO EL	20239075		20239075	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	914,047		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			914,047
Total Comprobante :										914,047	914,047
3	98	01/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9434		-5403	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				18,942,302
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		18,942,302	
Total Comprobante :										18,942,302	18,942,302
Total día										19,856,349	19,856,349
4	98	14/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10268	26	-5724	4333
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			105,910	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			105,910
Total Comprobante :										105,910	105,910
Total día										105,910	105,910
1	99	14/01/2025	013862969-4	KAREN GORIGOITIA ROJ	LICENCIA MEDICA N° 20239422 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20239422		20239422	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			68,483	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,483
Total Comprobante :										68,483	68,483
3	99	01/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNO DE REG	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9701		-5421	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,299,665
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		5,299,665	
Total Comprobante :										5,299,665	5,299,665
Total día										5,368,148	5,368,148
4	99	14/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10266	26	-5722	4335
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			80,682	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			80,682
Total Comprobante :										80,682	80,682
Total día										80,682	80,682
1	100	14/01/2025	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 20239485 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20239485		20239485	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			238,422	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			238,422
Total Comprobante :										238,422	238,422
3	100	01/01/2025	076991655-5	QUALITEK INGENIERÍA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE DI		MEMORANDUM	9738		-5422	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			1,529,150
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,529,150		
						Total Comprobante :		1,529,150		1,529,150
						Total día		1,767,572		1,767,572
4	100	14/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10262	26	-5718	4339
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	85,680		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			85,680
						Total Comprobante :		85,680		85,680
						Total día		85,680		85,680
1	101	15/01/2025	014520554-9	SHIRLEY TAPIA AGUILE	LICENCIA MEDICA N° 20239673 DE	*** NO REGISTRADO EL	20239673		20239673	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	130,855		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			130,855
						Total Comprobante :		130,855		130,855
						Total día		130,855		130,855
3	101	01/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9612		-5423	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,996
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9,996		
						Total Comprobante :		9,996		9,996
						Total día		9,996		9,996
4	101	14/01/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10259	26	-5716	4341
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,330		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,330
						Total Comprobante :		8,330		8,330
						Total día		8,330		8,330
1	102	15/01/2025	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 112291244 D	*** NO REGISTRADO EL	112291244		112291244	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	378,369		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			378,369
						Total Comprobante :		378,369		378,369
						Total día		378,369		378,369
3	102	01/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE	MEMORANDUM	9730		-5424	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			196,966
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	196,966		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			196,966		196,966
					Total día			196,966		196,966
4	102	14/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10021	26	-5713	4346
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			128,520	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				128,520
					Total Comprobante :			128,520		128,520
					Total día			128,520		128,520
1	103	15/01/2025	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 112291550 D	*** NO REGISTRADO EL	112291550		112291550	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,202	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,202
					Total Comprobante :			60,202		60,202
					Total día			60,202		60,202
3	103	01/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9626		-5425	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				57,061
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			57,061	
					Total Comprobante :			57,061		57,061
					Total día			57,061		57,061
4	103	23/01/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	CUARTILLAS A TODO COLOR PARA L	MEMORANDUM	561	42	327	47319
					215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA			5,712,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,712,000
					Total Comprobante :			5,712,000		5,712,000
					Total día			5,712,000		5,712,000
1	104	15/01/2025	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 20241260 DE	*** NO REGISTRADO EL	20241260		20241260	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			52,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,504
					Total Comprobante :			52,504		52,504
					Total día			52,504		52,504
3	104	01/01/2025	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	9605		-5426	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,594,372
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,594,372	
					Total Comprobante :			1,594,372		1,594,372
					Total día			1,594,372		1,594,372

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	104	23/01/2025	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE		MEMORANDUM	88	45	38	47321
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			32,437	
					215-22-08-999-002-011		SAR LA TORTUGA			167,662	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,416,711	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,616,810
					Total Comprobante :					1,616,810	1,616,810
					Total día					1,616,810	1,616,810
1	105	15/01/2025	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 20242766 DE		*** NO REGISTRADO EL	20242766		20242766	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			140,712	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				140,712
					Total Comprobante :					140,712	140,712
					Total día					140,712	140,712
3	105	01/01/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9663		-5437	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				166,791
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			166,791	
					Total Comprobante :					166,791	166,791
					Total día					166,791	166,791
4	105	17/01/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	contratacion directa por conc		MEMORANDUM	10412	9906304	-5776	47258
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,790,752	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				4,790,752
					Total Comprobante :					4,790,752	4,790,752
					Total día					4,790,752	4,790,752
1	106	15/01/2025	013063124-k	MARGARITA EUGENIA CA	LICENCIA MEDICA N° 20243457 DE		*** NO REGISTRADO EL	20243457		20243457	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,623	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,623
					Total Comprobante :					65,623	65,623
					Total día					65,623	65,623
3	106	01/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9622		-5439	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				51,808
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			51,808	
					Total Comprobante :					51,808	51,808
					Total día					51,808	51,808

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	106	27/01/2025	096612620-5	INTERNATIONAL MEDICA	ADQUISICION DELANTAL PLOMADO A		MEMORANDUM	9977	51	-5635	47340
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,466,080	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,466,080
					Total Comprobante :					1,466,080	1,466,080
					Total día					1,466,080	1,466,080
1	107	15/01/2025	014528204-7	MAURICIO ELIAS PONCE	LICENCIA MEDICA N° 20243790 DE		*** NO REGISTRADO EL	20243790		20243790	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,612	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,612
					Total Comprobante :					72,612	72,612
					Total día					72,612	72,612
3	107	01/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9594		-5444	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				70,686
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			70,686	
					Total Comprobante :					70,686	70,686
					Total día					70,686	70,686
4	107	27/01/2025	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR		MEMORANDUM	81	50	18	47338
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,805,509	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				8,805,509
					Total Comprobante :					8,805,509	8,805,509
					Total día					8,805,509	8,805,509
1	108	15/01/2025	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 112314689 D		*** NO REGISTRADO EL	112314689		112314689	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,418,568	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,418,568
					Total Comprobante :					2,418,568	2,418,568
					Total día					2,418,568	2,418,568
3	108	01/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9601		-5449	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				52,360
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,360	
					Total Comprobante :					52,360	52,360
					Total día					52,360	52,360
4	108	23/01/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO		DECRETO ALCALDICIO	10	405	286	4357

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		1,000,000	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
1	109	15/01/2025	019736819-5	SASHA RIFFO GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 112315715 D	*** NO REGISTRADO EL	112315715			112315715	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		55,431	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,431
							Total Comprobante :			55,431	55,431
							Total día			55,431	55,431
3	109	01/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9602			-5450	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			119,781
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		119,781	
							Total Comprobante :			119,781	119,781
							Total día			119,781	119,781
4	109	23/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MONTO V	PLANILLA	1663		44	287	47320
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		6,677,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,759,684
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			918,216
							Total Comprobante :			6,677,900	6,677,900
							Total día			6,677,900	6,677,900
1	110	15/01/2025	018490123-4	Melitza Maria Challa	LICENCIA MEDICA N° 20244442 DE	*** NO REGISTRADO EL	20244442			20244442	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		666,140	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			666,140
							Total Comprobante :			666,140	666,140
							Total día			666,140	666,140
3	110	01/01/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9604			-5451	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			33,320
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		33,320	
							Total Comprobante :			33,320	33,320
							Total día			33,320	33,320
4	110	14/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9748		19	-5486	47187
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,638,349	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,638,349
									Total Comprobante :	2,638,349	2,638,349
									Total día	2,638,349	2,638,349
1	111	15/01/2025	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 112318580 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112318580		112318580	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,181,452	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,181,452
									Total Comprobante :	2,181,452	2,181,452
									Total día	2,181,452	2,181,452
3	111	01/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9607		-5452	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				321,300
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			321,300	
									Total Comprobante :	321,300	321,300
									Total día	321,300	321,300
4	111	14/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9612	19	-5423	47173
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,996	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				9,996
									Total Comprobante :	9,996	9,996
									Total día	9,996	9,996
1	112	15/01/2025	015032430-0	CAROLINA RAJIDO UTR	LICENCIA MEDICA N° 112325570 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112325570		112325570	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			47,385	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,385
									Total Comprobante :	47,385	47,385
									Total día	47,385	47,385
3	112	01/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9608		-5453	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				44,268
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			44,268	
									Total Comprobante :	44,268	44,268
									Total día	44,268	44,268
4	112	14/01/2025	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10179	19	-5739	47184
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,183,020	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				5,183,020
									Total Comprobante :	5,183,020	5,183,020

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,183,020	5,183,020
1	113	15/01/2025	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 112331303 D	*** NO REGISTRADO EL	112331303		112331303	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	558,294		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			558,294
						Total Comprobante :			558,294	558,294
						Total día			558,294	558,294
3	113	01/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9609		-5454	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			13,852
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	13,852		
						Total Comprobante :			13,852	13,852
						Total día			13,852	13,852
4	113	14/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9746	19	-5558	47182
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,466,378		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,466,378
						Total Comprobante :			1,466,378	1,466,378
						Total día			1,466,378	1,466,378
1	114	15/01/2025	011934476-k	JOSEFINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 20248135 DE	*** NO REGISTRADO EL	20248135		20248135	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	612,240		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			612,240
						Total Comprobante :			612,240	612,240
						Total día			612,240	612,240
3	114	01/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9610		-5455	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			57,120
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	57,120		
						Total Comprobante :			57,120	57,120
						Total día			57,120	57,120
4	114	14/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9889	19	-5559	47181
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,707,649		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,707,649
						Total Comprobante :			1,707,649	1,707,649
						Total día			1,707,649	1,707,649

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	115	15/01/2025	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 20248257 DE	*** NO REGISTRADO EL	20248257		20248257	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,097		65,097
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,097
						Total Comprobante :		65,097		65,097
						Total día		65,097		65,097
3	115	01/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9611		-5456	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			155,890
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	155,890		
						Total Comprobante :		155,890		155,890
						Total día		155,890		155,890
4	115	14/01/2025	076991655-5	QUALITEK INGENIERÍA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE DI	MEMORANDUM	9738	19	-5422	47174
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,529,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,529,150
						Total Comprobante :		1,529,150		1,529,150
						Total día		1,529,150		1,529,150
1	116	15/01/2025	016351284-k	JUAN CARLOS CHEL ROJ	LICENCIA MEDICA N° 20249279 DE	*** NO REGISTRADO EL	20249279		20249279	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	445,054		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			445,054
						Total Comprobante :		445,054		445,054
						Total día		445,054		445,054
3	116	01/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9613		-5457	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			748,986
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	748,986		
						Total Comprobante :		748,986		748,986
						Total día		748,986		748,986
4	116	14/01/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABOR	MEMORANDUM	9959	19	-5609	47172
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	30,871,392		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,871,392
						Total Comprobante :		30,871,392		30,871,392
						Total día		30,871,392		30,871,392
1	117	15/01/2025	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 112345196 D	*** NO REGISTRADO EL	112345196		112345196	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	721,153		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			721,153
							Total Comprobante :			721,153	721,153
							Total día			721,153	721,153
3	117	01/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9616		-5458	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,526,056
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,526,056	
							Total Comprobante :			1,526,056	1,526,056
							Total día			1,526,056	1,526,056
4	117	14/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9872	19	-5560	47180
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			149,810	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			149,810
							Total Comprobante :			149,810	149,810
							Total día			149,810	149,810
1	118	15/01/2025	018654579-6	NICOL ANDREA GODOY V	LICENCIA MEDICA N° 112347137 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112347137		112347137	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			388,126	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			388,126
							Total Comprobante :			388,126	388,126
							Total día			388,126	388,126
3	118	01/01/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9732		-5459	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				84,490
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		84,490	
							Total Comprobante :			84,490	84,490
							Total día			84,490	84,490
4	118	14/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9755	19	-5498	47185
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,620,760	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,620,760
							Total Comprobante :			1,620,760	1,620,760
							Total día			1,620,760	1,620,760
1	119	15/01/2025	016351300-5	SOFIA CHACAMA ZENTEN	LICENCIA MEDICA N° 112354706 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112354706		112354706	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			47,816	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,816
							Total Comprobante :			47,816	47,816

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
					Total día					47,816	47,816
3	119	01/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9733		-5460	134,791	
					DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA						134,791
					CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					134,791	
					Total Comprobante :					134,791	134,791
					Total día					134,791	134,791
4	119	14/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	9754	19	-5497	619,895	
					DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA						619,895
					BANCO SALUD MUNICIPAL						619,895
					Total Comprobante :					619,895	619,895
					Total día					619,895	619,895
1	120	15/01/2025	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	LICENCIA MEDICA N° 20252733 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20252733		20252733	46,882	
					ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI						46,882
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC						46,882
					Total Comprobante :					46,882	46,882
					Total día					46,882	46,882
3	120	01/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9717		-5467	142,094	
					DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA						142,094
					CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					142,094	
					Total Comprobante :					142,094	142,094
					Total día					142,094	142,094
4	120	14/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	9789	19	-5519	67,830	
					DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA						67,830
					BANCO SALUD MUNICIPAL						67,830
					Total Comprobante :					67,830	67,830
					Total día					67,830	67,830
1	121	15/01/2025	022705129-9	DILIAN ROMINA COLLAR	LICENCIA MEDICA N° 20254002 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20254002		20254002	201,256	
					ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI						201,256
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC						201,256
					Total Comprobante :					201,256	201,256
					Total día					201,256	201,256

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	121	01/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9842		-5472	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			136,279
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	136,279		
						Total Comprobante :			136,279	136,279
						Total día			136,279	136,279
4	121	14/01/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9753	19	-5496	47179
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	486,472		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			486,472
						Total Comprobante :			486,472	486,472
						Total día			486,472	486,472
1	122	15/01/2025	018372102-k	URSULA ABALLY LAZO	LICENCIA MEDICA N° 112377353 D	*** NO REGISTRADO EL	112377353		112377353	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	120,400		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,400
						Total Comprobante :			120,400	120,400
						Total día			120,400	120,400
3	122	01/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9671		-5473	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			235,276
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	235,276		
						Total Comprobante :			235,276	235,276
						Total día			235,276	235,276
4	122	14/01/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ST	MEMORANDUM	9496	19	-5601	47170
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,014,551		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,014,551
						Total Comprobante :			2,014,551	2,014,551
						Total día			2,014,551	2,014,551
1	123	15/01/2025	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 112388414 D	*** NO REGISTRADO EL	112388414		112388414	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	115,483		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			115,483
						Total Comprobante :			115,483	115,483
						Total día			115,483	115,483
3	123	01/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9675		-5474	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			169,932

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			169,932	
							Total Comprobante :			169,932	169,932
							Total día			169,932	169,932
4	123	14/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9752	19	-5557	47183
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			84,537	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				84,537
							Total Comprobante :			84,537	84,537
							Total día			84,537	84,537
1	124	15/01/2025	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N° 59307021 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	59307021		59307021	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			868,391	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				868,391
							Total Comprobante :			868,391	868,391
							Total día			868,391	868,391
3	124	01/01/2025	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9710		-5475	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				567,630
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			567,630	
							Total Comprobante :			567,630	567,630
							Total día			567,630	567,630
4	124	14/01/2025	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9605	19	-5426	47188
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,594,372	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,594,372
							Total Comprobante :			1,594,372	1,594,372
							Total día			1,594,372	1,594,372
1	125	15/01/2025	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N° 20261343 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20261343		20261343	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			180,003	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				180,003
							Total Comprobante :			180,003	180,003
							Total día			180,003	180,003
3	125	01/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9709		-5476	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				46,910
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			46,910	
							Total Comprobante :			46,910	46,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total día			46,910	46,910	
4	125	14/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9790	18	-5518	47148	
									Total Comprobante :	2,380	2,380
									Total día	2,380	2,380
1	126	15/01/2025	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 20262231 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	20262231		20262231		
									Total Comprobante :	905,948	905,948
									Total día	905,948	905,948
3	126	01/01/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9708		-5477	143,990	
									Total Comprobante :	143,990	143,990
									Total día	143,990	143,990
4	126	14/01/2025	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9465	18	-5506	47160	
									Total Comprobante :	1,975,995	1,975,995
									Total día	1,975,995	1,975,995
1	127	15/01/2025	008571031-1	LUIS TOLOSA TOLOZA	LICENCIA MEDICA N° 112414766 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	112414766		112414766		
									Total Comprobante :	66,315	66,315
									Total día	66,315	66,315
3	127	01/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9706		-5478	785,019	
									Total Comprobante :	785,019	785,019
									Total día	785,019	785,019

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	127	14/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9812	18	-5584	47151
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	127,866		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			127,866
						Total Comprobante :			127,866	127,866
						Total día			127,866	127,866
1	128	15/01/2025	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N° 20263793 DE	*** NO REGISTRADO EL	20263793		20263793	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	204,311		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			204,311
						Total Comprobante :			204,311	204,311
						Total día			204,311	204,311
3	128	01/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9703		-5479	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			107,100
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	107,100		
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	128	14/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	9564	18	-5508	47161
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	28,739,822		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,739,822
						Total Comprobante :			28,739,822	28,739,822
						Total día			28,739,822	28,739,822
1	129	15/01/2025	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 20265196 DE	*** NO REGISTRADO EL	20265196		20265196	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	52,504		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,504
						Total Comprobante :			52,504	52,504
						Total día			52,504	52,504
3	129	01/01/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9702		-5480	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			228,480
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	228,480		
						Total Comprobante :			228,480	228,480
						Total día			228,480	228,480
4	129	14/01/2025	096957280-k	VALUETECH S.A	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA	MEMORANDUM	9705	18	-5581	47150
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,742,474		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,742,474
Total Comprobante :									2,742,474	2,742,474
Total día									2,742,474	2,742,474
1	130	15/01/2025	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N° 112428869 D	*** NO REGISTRADO EL	112428869		112428869	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,618,451	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,618,451
Total Comprobante :									1,618,451	1,618,451
Total día									1,618,451	1,618,451
3	130	01/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9688		-5481	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			851,644
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		851,644	
Total Comprobante :									851,644	851,644
Total día									851,644	851,644
4	130	14/01/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9786	18	-5550	47149
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		44,982	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			44,982
Total Comprobante :									44,982	44,982
Total día									44,982	44,982
1	131	15/01/2025	012171843-k	LUIS ALFONSO PEREZ C	LICENCIA MEDICA N° 20267479 DE	*** NO REGISTRADO EL	20267479		20267479	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		57,137	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,137
Total Comprobante :									57,137	57,137
Total día									57,137	57,137
3	131	01/01/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	INSUMOS MEDICOS PARA CONVENIO	MEMORANDUM	9495		-5482	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			14,957,110
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		14,957,110	
Total Comprobante :									14,957,110	14,957,110
Total día									14,957,110	14,957,110
4	131	14/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	9536	18	-5504	47158
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			642,600	642,600
1	132	15/01/2025	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 20267558 DE	*** NO REGISTRADO EL	20267558		20267558	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	116,011		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			116,011
						Total Comprobante :			116,011	116,011
						Total día			116,011	116,011
3	132	01/01/2025	076512686-k	DELTAMED LTDA.	INSUMOS MEDICOS PARA CONVENIO	MEMORANDUM	9457		-5483	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,850,863
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	8,850,863		
						Total Comprobante :			8,850,863	8,850,863
						Total día			8,850,863	8,850,863
4	132	14/01/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9794	20	-5544	47207
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	18,802		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,802
						Total Comprobante :			18,802	18,802
						Total día			18,802	18,802
1	133	15/01/2025	019176905-8	ALEX JIMENEZ LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 112432103 D	*** NO REGISTRADO EL	112432103		112432103	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	95,466		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,466
						Total Comprobante :			95,466	95,466
						Total día			95,466	95,466
3	133	01/01/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	INSUMOS MEDICOS PARA CONVENIO	MEMORANDUM	9467		-5484	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			21,103,044
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	21,103,044		
						Total Comprobante :			21,103,044	21,103,044
						Total día			21,103,044	21,103,044
4	133	14/01/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9793	20	-5543	47208
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	59,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
						Total día			59,500	59,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	134	15/01/2025	018899987-5	NICOLE OLIVOS RAVE	LICENCIA MEDICA N° 112432745 D	*** NO REGISTRADO EL	112432745		112432745	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	118,718		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			118,718
						Total Comprobante :			118,718	118,718
						Total día			118,718	118,718
3	134	01/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9747		-5485	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			136,017
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	136,017		
						Total Comprobante :			136,017	136,017
						Total día			136,017	136,017
4	134	14/01/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9797	20	-5546	47205
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	63,368		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			63,368
						Total Comprobante :			63,368	63,368
						Total día			63,368	63,368
1	135	15/01/2025	013862969-4	KAREN GORIGOITIA ROJ	LICENCIA MEDICA N° 112435157 D	*** NO REGISTRADO EL	112435157		112435157	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	68,483		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,483
						Total Comprobante :			68,483	68,483
						Total día			68,483	68,483
3	135	01/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9748		-5486	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,638,349
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,638,349		
						Total Comprobante :			2,638,349	2,638,349
						Total día			2,638,349	2,638,349
4	135	14/01/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	9949	18	-5572	47168
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,388,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,388,690
						Total Comprobante :			5,388,690	5,388,690
						Total día			5,388,690	5,388,690
1	136	15/01/2025	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 112439375 D	*** NO REGISTRADO EL	112439375		112439375	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	329,631		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			329,631	
						Total Comprobante :		329,631		329,631	
						Total día		329,631		329,631	
3	136	01/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9749		-5489		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			468,570	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	468,570			
						Total Comprobante :		468,570		468,570	
						Total día		468,570		468,570	
4	136	14/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9857	23	-5540	4270	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	110,463			
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			110,463	
						Total Comprobante :		110,463		110,463	
						Total día		110,463		110,463	
1	137	15/01/2025	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	LICENCIA MEDICA N° 112441652 D	*** NO REGISTRADO EL	112441652		112441652		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	698,912			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			698,912	
						Total Comprobante :		698,912		698,912	
						Total día		698,912		698,912	
3	137	01/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9750		-5490		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			709,422	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	709,422			
						Total Comprobante :		709,422		709,422	
						Total día		709,422		709,422	
4	137	14/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9901	23	-5525	4282	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	55,835			
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			55,835	
						Total Comprobante :		55,835		55,835	
						Total día		55,835		55,835	
1	138	15/01/2025	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 112448285 D	*** NO REGISTRADO EL	112448285		112448285		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	35,293			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,293	
						Total Comprobante :		35,293		35,293	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			35,293	35,293
3	138	01/01/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9753		-5496	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			486,472
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	486,472		
						Total Comprobante :			486,472	486,472
						Total día			486,472	486,472
4	138	14/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9858	23	-5539	4271
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	627,701		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			627,701
						Total Comprobante :			627,701	627,701
						Total día			627,701	627,701
1	139	15/01/2025	024820564-4	CARLA RODAS COLORADO	LICENCIA MEDICA N° 112448753 D	*** NO REGISTRADO EL	112448753		112448753	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	368,079		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			368,079
						Total Comprobante :			368,079	368,079
						Total día			368,079	368,079
3	139	01/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9754		-5497	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			619,895
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	619,895		
						Total Comprobante :			619,895	619,895
						Total día			619,895	619,895
4	139	14/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	9931	23	-5574	4276
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	49,662		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			49,662
						Total Comprobante :			49,662	49,662
						Total día			49,662	49,662
1	140	15/01/2025	012835607-k	JESSICA SÁNCHEZ LOYO	LICENCIA MEDICA N° 112454000 D	*** NO REGISTRADO EL	112454000		112454000	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	116,067		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			116,067
						Total Comprobante :			116,067	116,067
						Total día			116,067	116,067

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	140	01/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9755		-5498	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,620,760
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,620,760		
						Total Comprobante :			1,620,760	1,620,760
						Total día			1,620,760	1,620,760
4	140	14/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9902	23	-5524	4281
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	66,355		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			66,355
						Total Comprobante :			66,355	66,355
						Total día			66,355	66,355
1	141	15/01/2025	017095508-0	MURIEL CONCHA INGEBO	LICENCIA MEDICA N° 112454777 D	*** NO REGISTRADO EL	11254777		112454777	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	628,279		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			628,279
						Total Comprobante :			628,279	628,279
						Total día			628,279	628,279
3	141	01/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9756		-5499	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,529,959
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,529,959		
						Total Comprobante :			1,529,959	1,529,959
						Total día			1,529,959	1,529,959
4	141	14/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9864	23	-5537	4273
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	96,818		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			96,818
						Total Comprobante :			96,818	96,818
						Total día			96,818	96,818
1	142	15/01/2025	016133881-8	ELIXS GARCIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 20273839 DE	*** NO REGISTRADO EL	20273839		20273839	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	71,154		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,154
						Total Comprobante :			71,154	71,154
						Total día			71,154	71,154
3	142	01/01/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9757		-5500	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			99,675

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	99,675		
							Total Comprobante :		99,675		99,675
							Total día		99,675		99,675
4	142	14/01/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9891	23	-5530	4287
							111-03-04-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		418,368	
								BANCO FARMACIA MUNICIPAL			418,368
							Total Comprobante :		418,368		418,368
							Total día		418,368		418,368
1	143	15/01/2025	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 20274515 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20274515		20274515	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		65,097	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,097
							Total Comprobante :		65,097		65,097
							Total día		65,097		65,097
3	143	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9536		-5504	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			642,600
								CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		642,600	
							Total Comprobante :		642,600		642,600
							Total día		642,600		642,600
4	143	14/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9851	23	-5527	4284
							111-03-04-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		23,205	
								BANCO FARMACIA MUNICIPAL			23,205
							Total Comprobante :		23,205		23,205
							Total día		23,205		23,205
1	144	15/01/2025	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 112468316 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112468316		112468316	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		70,663	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,663
							Total Comprobante :		70,663		70,663
							Total día		70,663		70,663
3	144	01/01/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9696		-5505	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,318,360
								CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,318,360	
							Total Comprobante :		1,318,360		1,318,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día				1,318,360	1,318,360
4	144	14/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	9903	23	-5523	4280
									281,316	
										281,316
					Total Comprobante :				281,316	281,316
					Total día				281,316	281,316
1	145	15/01/2025	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N° 20276447 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20276447		20276447	
									117,648	
										117,648
					Total Comprobante :				117,648	117,648
					Total día				117,648	117,648
3	145	01/01/2025	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9465		-5506	
										1,975,995
									1,975,995	
					Total Comprobante :				1,975,995	1,975,995
					Total día				1,975,995	1,975,995
4	145	14/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	9897	23	-5534	4275
									64,617	
										64,617
					Total Comprobante :				64,617	64,617
					Total día				64,617	64,617
1	146	15/01/2025	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 20278479 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20278479		20278479	
									449,792	
										449,792
					Total Comprobante :				449,792	449,792
					Total día				449,792	449,792
3	146	01/01/2025	077814771-8	DISEÑO GIORELIS GABR	ADQUISICION DE TITERES BOCONES 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9726		-5507	
										850,850
									850,850	
					Total Comprobante :				850,850	850,850
					Total día				850,850	850,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	146	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9896	23	-5533	4290
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	38,675		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			38,675
						Total Comprobante :			38,675	38,675
						Total día			38,675	38,675
1	147	15/01/2025	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 20280834 DE	*** NO REGISTRADO EL	20280834		20280834	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	772,412		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			772,412
						Total Comprobante :			772,412	772,412
						Total día			772,412	772,412
3	147	01/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	9564		-5508	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			28,739,822
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	28,739,822		
						Total Comprobante :			28,739,822	28,739,822
						Total día			28,739,822	28,739,822
4	147	14/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9877	23	-5529	4286
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,427		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,427
						Total Comprobante :			3,427	3,427
						Total día			3,427	3,427
1	148	15/01/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 112503515 D	*** NO REGISTRADO EL	112503515		112503515	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	771,736		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			771,736
						Total Comprobante :			771,736	771,736
						Total día			771,736	771,736
3	148	01/01/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQ. INSUMOS MEDICOS PARA CONV	MEMORANDUM	9833		-5509	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,558,599
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	8,558,599		
						Total Comprobante :			8,558,599	8,558,599
						Total día			8,558,599	8,558,599
4	148	14/01/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9895	23	-5532	4289
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	28,560		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			28,560
							Total Comprobante :			28,560	28,560
							Total día			28,560	28,560
1	149	15/01/2025	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 112509917 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112509917		112509917	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,116,662	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,116,662
							Total Comprobante :			2,116,662	2,116,662
							Total día			2,116,662	2,116,662
3	149	01/01/2025	076925471-4	INSYTE INGENIERIA SP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELEC	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9861		-5510	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				9,688,980
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		9,688,980	
							Total Comprobante :			9,688,980	9,688,980
							Total día			9,688,980	9,688,980
4	149	14/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9860	23	-5538	4272
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			165,886	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			165,886
							Total Comprobante :			165,886	165,886
							Total día			165,886	165,886
1	150	15/01/2025	018372767-2	MAKARENA VERNAL YAÑE	LICENCIA MEDICA N° 20283879 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20283879		20283879	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			239,753	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			239,753
							Total Comprobante :			239,753	239,753
							Total día			239,753	239,753
3	150	01/01/2025	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACION TRAS	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9868		-5511	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				10,024,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		10,024,000	
							Total Comprobante :			10,024,000	10,024,000
							Total día			10,024,000	10,024,000
4	150	14/01/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA Y DIAGNO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9422	19	-5380	47189
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,678,298	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,678,298
							Total Comprobante :			5,678,298	5,678,298

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,678,298	5,678,298
1	151	15/01/2025	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 20284024 DE	*** NO REGISTRADO EL	20284024		20284024	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	157,860		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			157,860
						Total Comprobante :			157,860	157,860
						Total día			157,860	157,860
3	151	01/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE M	MEMORANDUM	9700		-5512	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			509,915
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	509,915		
						Total Comprobante :			509,915	509,915
						Total día			509,915	509,915
4	151	14/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	MEMORANDUM	9434	19	-5403	47176
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	18,942,302		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,942,302
						Total Comprobante :			18,942,302	18,942,302
						Total día			18,942,302	18,942,302
1	152	15/01/2025	015002143-k	KATHERINE LILIANA CO	LICENCIA MEDICA N° 112517633 D	*** NO REGISTRADO EL	112517633		112517633	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	43,749		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			43,749
						Total Comprobante :			43,749	43,749
						Total día			43,749	43,749
3	152	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	9741		-5513	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,856,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,856,000		
						Total Comprobante :			2,856,000	2,856,000
						Total día			2,856,000	2,856,000
4	152	14/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9853	23	-5526	4283
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	55,585		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			55,585
						Total Comprobante :			55,585	55,585
						Total día			55,585	55,585

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	153	15/01/2025	020248398-4	YERKO JÜRGEN CORTEZ	LICENCIA MEDICA Nº 20286645 DE	*** NO REGISTRADO EL	20286645		20286645	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			635,887	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				635,887
					Total Comprobante :			635,887	635,887	
					Total día			635,887	635,887	
3	153	01/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9758		-5515	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,364,454
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,364,454	
					Total Comprobante :			1,364,454	1,364,454	
					Total día			1,364,454	1,364,454	
4	153	14/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9750	19	-5490	47186
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			709,422	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				709,422
					Total Comprobante :			709,422	709,422	
					Total día			709,422	709,422	
1	154	15/01/2025	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA Nº 112533164 D	*** NO REGISTRADO EL	112533164		112533164	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			155,709	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				155,709
					Total Comprobante :			155,709	155,709	
					Total día			155,709	155,709	
3	154	01/01/2025	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9829		-5517	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				237,762
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			237,762	
					Total Comprobante :			237,762	237,762	
					Total día			237,762	237,762	
4	154	14/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	9813	19	-5610	47171
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			218,164	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				218,164
					Total Comprobante :			218,164	218,164	
					Total día			218,164	218,164	
1	155	15/01/2025	027127933-7	EDUARDO CHACIN PEREZ	LICENCIA MEDICA Nº 20289537 DE	*** NO REGISTRADO EL	20289537		20289537	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			69,454	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		69,454	69,454
								Total Comprobante :	69,454	69,454
								Total día	69,454	69,454
3	155	01/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9790		-5518	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,380
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,380	
								Total Comprobante :	2,380	2,380
								Total día	2,380	2,380
4	155	14/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9749	19	-5489	47177
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		468,570	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			468,570
								Total Comprobante :	468,570	468,570
								Total día	468,570	468,570
1	156	15/01/2025	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 20289692 DE	*** NO REGISTRADO EL	20289692		20289692	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		401,406	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			401,406
								Total Comprobante :	401,406	401,406
								Total día	401,406	401,406
3	156	01/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9789		-5519	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			67,830
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		67,830	
								Total Comprobante :	67,830	67,830
								Total día	67,830	67,830
4	156	14/01/2025	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9847	23	-5583	4278
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		8,125	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,125
								Total Comprobante :	8,125	8,125
								Total día	8,125	8,125
1	157	15/01/2025	017140287-5	BIANCA ANDREA DE LA	LICENCIA MEDICA N° 20291600 DE	*** NO REGISTRADO EL	20291600		20291600	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		88,110	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,110
								Total Comprobante :	88,110	88,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			88,110	88,110
3	157	01/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9791		-5520	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			117,881
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	117,881		
						Total Comprobante :			117,881	117,881
						Total día			117,881	117,881
4	157	14/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9846	23	-5582	4277
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	6,212		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			6,212
						Total Comprobante :			6,212	6,212
						Total día			6,212	6,212
1	158	15/01/2025	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 112565672 D	*** NO REGISTRADO EL	112565672		112565672	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	824,184		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			824,184
						Total Comprobante :			824,184	824,184
						Total día			824,184	824,184
3	158	01/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9792		-5522	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,032,920
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,032,920		
						Total Comprobante :			1,032,920	1,032,920
						Total día			1,032,920	1,032,920
4	158	14/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9898	23	-5535	4274
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	679,085		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			679,085
						Total Comprobante :			679,085	679,085
						Total día			679,085	679,085
1	159	15/01/2025	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 112608656 D	*** NO REGISTRADO EL	112608656		112608656	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	31,432		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,432
						Total Comprobante :			31,432	31,432
						Total día			31,432	31,432

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	159	01/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9903		-5523	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			281,316
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	281,316		
						Total Comprobante :			281,316	281,316
						Total día			281,316	281,316
4	159	14/01/2025	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9829	23	-5517	4279
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	237,762		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			237,762
						Total Comprobante :			237,762	237,762
						Total día			237,762	237,762
1	160	15/01/2025	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 20305153 DE	*** NO REGISTRADO EL	20305153		20305153	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	80,071		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			80,071
						Total Comprobante :			80,071	80,071
						Total día			80,071	80,071
3	160	01/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9902		-5524	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			66,355
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	66,355		
						Total Comprobante :			66,355	66,355
						Total día			66,355	66,355
4	160	14/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9893	23	-5531	4288
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	61,047		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			61,047
						Total Comprobante :			61,047	61,047
						Total día			61,047	61,047
1	161	15/01/2025	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 20165740 DE	*** NO REGISTRADO EL	20165740		20165740	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	129,996		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			129,996
						Total Comprobante :			129,996	129,996
						Total día			129,996	129,996
3	161	01/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9901		-5525	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			55,835

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		55,835	
								Total Comprobante :	55,835	55,835
								Total día	55,835	55,835
4	161	14/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9610	24	-5455	4293
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			57,120
								Total Comprobante :	57,120	57,120
								Total día	57,120	57,120
1	162	15/01/2025	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 112243886 D	*** NO REGISTRADO EL	112243886		112243886	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			77,576
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,576
								Total Comprobante :	77,576	77,576
								Total día	77,576	77,576
3	162	01/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9853		-5526	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			55,585
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			55,585
								Total Comprobante :	55,585	55,585
								Total día	55,585	55,585
4	162	14/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9601	24	-5449	4298
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			52,360
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			52,360
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360
1	163	15/01/2025	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	LICENCIA MEDICA N° 19256869 DE	*** NO REGISTRADO EL	19256869		19256869	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,364
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,364
								Total Comprobante :	61,364	61,364
								Total día	61,364	61,364
3	163	01/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9851		-5527	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,205
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			23,205
								Total Comprobante :	23,205	23,205

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			23,205	23,205
4	163	14/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO FARMACIA MUNICIPAL	9608	24	-5453	4295
										44,268
									Total Comprobante :	44,268
									Total día	44,268
1	164	15/01/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 19295107 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	19295107		19295107	
										119,886
									Total Comprobante :	119,886
									Total día	119,886
3	164	01/01/2025	076764133-8	COMERCIAL BETA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9849		-5528	
										101,388
									Total Comprobante :	101,388
									Total día	101,388
4	164	14/01/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO FARMACIA MUNICIPAL	9854	24	-5542	4309
										26,775
									Total Comprobante :	26,775
									Total día	26,775
1	165	15/01/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 107629218 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	107629218		107629218	
										47,955
									Total Comprobante :	47,955
									Total día	47,955
3	165	01/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9877		-5529	
										3,427
									Total Comprobante :	3,427
									Total día	3,427

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	165	14/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9602	24	-5450	4297
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	119,781		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			119,781
						Total Comprobante :			119,781	119,781
						Total día			119,781	119,781
1	166	15/01/2025	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 19425502 DE	*** NO REGISTRADO EL	19425502		19425502	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,923		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,923
						Total Comprobante :			58,923	58,923
						Total día			58,923	58,923
3	166	01/01/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9891		-5530	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			418,368
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	418,368		
						Total Comprobante :			418,368	418,368
						Total día			418,368	418,368
4	166	14/01/2025	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9710	24	-5475	4306
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	567,630		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			567,630
						Total Comprobante :			567,630	567,630
						Total día			567,630	567,630
1	167	15/01/2025	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 19417603 DE	*** NO REGISTRADO EL	19417603		19417603	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,073,918		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,073,918
						Total Comprobante :			1,073,918	1,073,918
						Total día			1,073,918	1,073,918
3	167	01/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9893		-5531	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			61,047
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	61,047		
						Total Comprobante :			61,047	61,047
						Total día			61,047	61,047
4	167	14/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9609	24	-5454	4294
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	13,852		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			13,852
							Total Comprobante :			13,852	13,852
							Total día			13,852	13,852
1	168	15/01/2025	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 19429939 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19429939		19429939	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			198,764	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				198,764
							Total Comprobante :			198,764	198,764
							Total día			198,764	198,764
3	168	01/01/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9895		-5532	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				28,560
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			28,560	
							Total Comprobante :			28,560	28,560
							Total día			28,560	28,560
4	168	14/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9613	24	-5457	4291
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			748,986	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				748,986
							Total Comprobante :			748,986	748,986
							Total día			748,986	748,986
1	169	15/01/2025	019939931-4	ELISABET SARAI ARANC	LICENCIA MEDICA N° 107936184 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107936184		107936184	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			237,264	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				237,264
							Total Comprobante :			237,264	237,264
							Total día			237,264	237,264
3	169	01/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9896		-5533	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				38,675
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			38,675	
							Total Comprobante :			38,675	38,675
							Total día			38,675	38,675
4	169	14/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9709	24	-5476	4305
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			46,910	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				46,910
							Total Comprobante :			46,910	46,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			46,910	46,910
1	170	15/01/2025	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 19475708 DE	*** NO REGISTRADO EL	19475708		19475708	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,494		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,494
						Total Comprobante :			58,494	58,494
						Total día			58,494	58,494
3	170	01/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9897		-5534	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			64,617
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	64,617		
						Total Comprobante :			64,617	64,617
						Total día			64,617	64,617
4	170	14/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9611	24	-5456	4292
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	155,890		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			155,890
						Total Comprobante :			155,890	155,890
						Total día			155,890	155,890
1	171	15/01/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 19487318 DE	*** NO REGISTRADO EL	19487318		19487318	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	27,360		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,360
						Total Comprobante :			27,360	27,360
						Total día			27,360	27,360
3	171	01/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9898		-5535	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			679,085
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	679,085		
						Total Comprobante :			679,085	679,085
						Total día			679,085	679,085
4	171	14/01/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9708	24	-5477	4304
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	143,990		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			143,990
						Total Comprobante :			143,990	143,990
						Total día			143,990	143,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	172	15/01/2025	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	LICENCIA MEDICA N° 19491614 DE	*** NO REGISTRADO EL	19491614		19491614	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	40,093		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			40,093
						Total Comprobante :			40,093	40,093
						Total día			40,093	40,093
3	172	01/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9865		-5536	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			73,447
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	73,447		
						Total Comprobante :			73,447	73,447
						Total día			73,447	73,447
4	172	14/01/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9604	24	-5451	4296
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	33,320		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,320
						Total Comprobante :			33,320	33,320
						Total día			33,320	33,320
1	173	15/01/2025	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA N° 19508449 DE	*** NO REGISTRADO EL	19508449		19508449	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	63,184		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,184
						Total Comprobante :			63,184	63,184
						Total día			63,184	63,184
3	173	01/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9864		-5537	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			96,818
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	96,818		
						Total Comprobante :			96,818	96,818
						Total día			96,818	96,818
4	173	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE GOTAS OFTALMICA	MEMORANDUM	9856	24	-5603	4308
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,976,666		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,976,666
						Total Comprobante :			2,976,666	2,976,666
						Total día			2,976,666	2,976,666
1	174	15/01/2025	022565569-3	MARIA VIRGINIA CARRI	LICENCIA MEDICA N° 19525776 DE	*** NO REGISTRADO EL	19525776		19525776	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,537		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			62,537
							Total Comprobante :			62,537	62,537
							Total día			62,537	62,537
3	174	01/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9860			-5538	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			165,886
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		165,886	
							Total Comprobante :			165,886	165,886
							Total día			165,886	165,886
4	174	14/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9703	24		-5479	4302
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		107,100	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
							Total día			107,100	107,100
1	175	15/01/2025	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 110644330 D	*** NO REGISTRADO EL	110644330			110644330	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		489,119	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			489,119
							Total Comprobante :			489,119	489,119
							Total día			489,119	489,119
3	175	01/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9858			-5539	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			627,701
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		627,701	
							Total Comprobante :			627,701	627,701
							Total día			627,701	627,701
4	175	14/01/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9702	24		-5480	4301
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		228,480	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			228,480
							Total Comprobante :			228,480	228,480
							Total día			228,480	228,480
1	176	15/01/2025	017123397-6	CAMILA PAZ PARRA ALA	LICENCIA MEDICA N° 19577491 DE	*** NO REGISTRADO EL	19577491			19577491	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		710,562	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			710,562
							Total Comprobante :			710,562	710,562

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			710,562	710,562
3	176	01/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9857		-5540	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			110,463
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	110,463		
						Total Comprobante :			110,463	110,463
						Total día			110,463	110,463
4	176	14/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9594	24	-5444	4299
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	70,686		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			70,686
						Total Comprobante :			70,686	70,686
						Total día			70,686	70,686
1	177	15/01/2025	020503931-7	VALENTINA MAYA ZUÑIG	LICENCIA MEDICA N° 108816642 D	*** NO REGISTRADO EL	108816642		108816642	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	78,673		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			78,673
						Total Comprobante :			78,673	78,673
						Total día			78,673	78,673
3	177	01/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9855		-5541	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			94,248
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	94,248		
						Total Comprobante :			94,248	94,248
						Total día			94,248	94,248
4	177	14/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9622	24	-5439	4300
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	51,808		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			51,808
						Total Comprobante :			51,808	51,808
						Total día			51,808	51,808
1	178	15/01/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 109499755 D	*** NO REGISTRADO EL	109499755		109499755	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	54,721		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,721
						Total Comprobante :			54,721	54,721
						Total día			54,721	54,721

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	178	01/01/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9854		-5542	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				26,775
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			26,775	
							Total Comprobante :			26,775	26,775
							Total día			26,775	26,775
4	178	14/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNO DE REG		MEMORANDUM	9701	19	-5421	47175
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,299,665	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,299,665
							Total Comprobante :			5,299,665	5,299,665
							Total día			5,299,665	5,299,665
1	179	15/01/2025	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	LICENCIA MEDICA N° 19793495 DE		*** NO REGISTRADO EL	19793495		19793495	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			53,173	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				53,173
							Total Comprobante :			53,173	53,173
							Total día			53,173	53,173
3	179	01/01/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9793		-5543	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				59,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			59,500	
							Total Comprobante :			59,500	59,500
							Total día			59,500	59,500
4	179	20/01/2025	077103578-7	COMERCIALIZADORA Y O	Cierre perimetral CESFAM Dr. H		MEMORANDUM	10398	36	-5782	47281
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,320,956	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,320,956
							Total Comprobante :			6,320,956	6,320,956
							Total día			6,320,956	6,320,956
1	180	15/01/2025	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 110139010 D		*** NO REGISTRADO EL	110139010		110139010	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			450,993	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				450,993
							Total Comprobante :			450,993	450,993
							Total día			450,993	450,993
3	180	01/01/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9794		-5544	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				18,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	18,802		
							Total Comprobante :		18,802		18,802
							Total día		18,802		18,802
4	180	13/01/2025	077814771-8	DISEÑO GIORELIS GABR	ADQUISICION DE TITERES BOCONES	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9726	15	-5507	47143
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		850,850	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			850,850
							Total Comprobante :		850,850		850,850
							Total día		850,850		850,850
1	181	15/01/2025	019433958-5	KAREN FRANCISCA ROJA	LICENCIA MEDICA N° 19867494 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19867494		19867494	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		47,335	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,335
							Total Comprobante :		47,335		47,335
							Total día		47,335		47,335
3	181	01/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9795		-5545	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			274,176
								CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		274,176	
							Total Comprobante :		274,176		274,176
							Total día		274,176		274,176
4	181	14/01/2025	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACION TRAS	115-08-01-002-000-000	MEMORANDUM	9868	18	-5511	47164
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		10,024,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			10,024,000
							Total Comprobante :		10,024,000		10,024,000
							Total día		10,024,000		10,024,000
1	182	15/01/2025	018265172-9	CONSTANZA VENEGAS TO	LICENCIA MEDICA N° 19874615 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19874615		19874615	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		848,354	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			848,354
							Total Comprobante :		848,354		848,354
							Total día		848,354		848,354
3	182	01/01/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9797		-5546	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			63,368
								CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		63,368	
							Total Comprobante :		63,368		63,368

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			63,368	63,368
4	182	14/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE M	MEMORANDUM	9700	18	-5512	47165
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	509,915		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			509,915
						Total Comprobante :			509,915	509,915
						Total día			509,915	509,915
1	183	15/01/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 19908427 DE	*** NO REGISTRADO EL	19908427		19908427	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	125,572		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			125,572
						Total Comprobante :			125,572	125,572
						Total día			125,572	125,572
3	183	01/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9799		-5547	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			13,614
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	13,614		
						Total Comprobante :			13,614	13,614
						Total día			13,614	13,614
4	183	14/01/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10267	26	-5723	4334
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	42,840		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			42,840
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840
1	184	15/01/2025	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 111835313 D	*** NO REGISTRADO EL	111835313		111835313	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,331,299		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,331,299
						Total Comprobante :			1,331,299	1,331,299
						Total día			1,331,299	1,331,299
3	184	01/01/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9787		-5548	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			33,915
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	33,915		
						Total Comprobante :			33,915	33,915
						Total día			33,915	33,915

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	184	14/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	9741	18	-5513	47166
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,856,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,856,000
						Total Comprobante :		2,856,000		2,856,000
						Total día		2,856,000		2,856,000
1	185	17/01/2025	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA N° 112461896 D	*** NO REGISTRADO EL	112461896		112461896	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,209,896		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,209,896
						Total Comprobante :		2,209,896		2,209,896
						Total día		2,209,896		2,209,896
3	185	01/01/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9788		-5549	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			66,830
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	66,830		
						Total Comprobante :		66,830		66,830
						Total día		66,830		66,830
4	185	14/01/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	MONITOREO GPS AREA SALUD, MES	MEMORANDUM	9978	18	-5612	47152
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	383,263		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			383,263
						Total Comprobante :		383,263		383,263
						Total día		383,263		383,263
1	186	17/01/2025	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 112550525 D	*** NO REGISTRADO EL	112550525		112550525	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,004,043		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,004,043
						Total Comprobante :		1,004,043		1,004,043
						Total día		1,004,043		1,004,043
3	186	01/01/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9786		-5550	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			44,982
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	44,982		
						Total Comprobante :		44,982		44,982
						Total día		44,982		44,982
4	186	14/01/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	9696	18	-5505	47159
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,318,360		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			1,318,360
							Total Comprobante :		1,318,360		1,318,360
							Total día		1,318,360		1,318,360
1	187	17/01/2025	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 112559696 D	*** NO REGISTRADO EL	112559696			112559696	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	593,258		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			593,258
							Total Comprobante :		593,258		593,258
							Total día		593,258		593,258
3	187	01/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9762			-5551	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			885,198
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	885,198		
							Total Comprobante :		885,198		885,198
							Total día		885,198		885,198
4	187	14/01/2025	076764133-8	COMERCIAL BETA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9849	23		-5528	4285
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	101,388		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			101,388
							Total Comprobante :		101,388		101,388
							Total día		101,388		101,388
1	188	17/01/2025	010535823-7	PATRICIA VILDOSO CAL	LICENCIA MEDICA N° 112560362 D	*** NO REGISTRADO EL	112560362			112560362	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	183,100		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			183,100
							Total Comprobante :		183,100		183,100
							Total día		183,100		183,100
3	188	01/01/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9761			-5552	
							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	188	24/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONONARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1680	48		356	47330
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	11,485,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,906,586
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,579,314

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								11,485,900		11,485,900
Total día								11,485,900		11,485,900
1	189	17/01/2025	019179019-7	MAURICIO ALEJANDRO H	LICENCIA MEDICA N° 20296337 DE	*** NO REGISTRADO EL	20296337		20296337	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	110,610		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			110,610
Total Comprobante :								110,610		110,610
Total día								110,610		110,610
3	189	01/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9760		-5553	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			460,833
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	460,833		
Total Comprobante :								460,833		460,833
Total día								460,833		460,833
4	189	13/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1581	17	89	47146
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	860,708		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			742,360
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			118,348
Total Comprobante :								860,708		860,708
Total día								860,708		860,708
1	190	17/01/2025	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 112580093 D	*** NO REGISTRADO EL	112580093		112580093	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	170,867		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			170,867
Total Comprobante :								170,867		170,867
Total día								170,867		170,867
3	190	01/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9759		-5554	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			83,633
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	83,633		
Total Comprobante :								83,633		83,633
Total día								83,633		83,633
4	190	20/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	345	38	180	47285
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	14,276		
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	217,303		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	208,821		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			440,400
Total Comprobante :									440,400	440,400
Total día									440,400	440,400
1	191	17/01/2025	020250155-9	SOFIA LANAS LLANES	LICENCIA MEDICA N° 112597307 D	*** NO REGISTRADO EL	112597307		112597307	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		68,794	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,794
Total Comprobante :									68,794	68,794
Total día									68,794	68,794
3	191	01/01/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9805		-5555	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			817,411
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		817,411	
Total Comprobante :									817,411	817,411
Total día									817,411	817,411
4	191	15/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1463	29	181	47254
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		3,348,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,884,593
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			460,372
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,135
Total Comprobante :									3,348,100	3,348,100
Total día									3,348,100	3,348,100
1	192	17/01/2025	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 20302687 DE	*** NO REGISTRADO EL	20302687		20302687	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,809,017	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,809,017
Total Comprobante :									1,809,017	1,809,017
Total día									1,809,017	1,809,017
3	192	01/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9751		-5556	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,285,585
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,285,585	
Total Comprobante :									2,285,585	2,285,585
Total día									2,285,585	2,285,585
4	192	24/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1643	49	348	47332
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		36,431,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			31,405,867
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,009,353
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,380
Total Comprobante :								36,431,600		36,431,600
Total día								36,431,600		36,431,600
1	193	17/01/2025	018899043-6	BARBARA GABRIEL ARAP	LICENCIA MEDICA N° 20302729 DE	*** NO REGISTRADO EL	20302729		20302729	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	91,565		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			91,565
Total Comprobante :								91,565		91,565
Total día								91,565		91,565
3	193	01/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9752		-5557	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			84,537
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	84,537		
Total Comprobante :								84,537		84,537
Total día								84,537		84,537
4	193	24/01/2025	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	FONDO A RENDIR, POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	340	9906331	349	47336
						114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRO OPOR	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
1	194	20/01/2025	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 112608674 D	*** NO REGISTRADO EL	112608674		112608674	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	57,481		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,481
Total Comprobante :								57,481		57,481
Total día								57,481		57,481
3	194	01/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9746		-5558	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,466,378
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,466,378		
Total Comprobante :								1,466,378		1,466,378
Total día								1,466,378		1,466,378
4	194	24/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1560	49	355	47331
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,567,741		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,214,676
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			353,065
Total Comprobante :									2,567,741	2,567,741
Total día									2,567,741	2,567,741
1	195	20/01/2025	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA Nº 112609670 D	*** NO REGISTRADO EL	112609670		112609670	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		2,527,234	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,527,234
Total Comprobante :									2,527,234	2,527,234
Total día									2,527,234	2,527,234
3	195	01/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9889		-5559	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,707,649
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,707,649	
Total Comprobante :									1,707,649	1,707,649
Total día									1,707,649	1,707,649
4	195	10/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA Nº 2, R	MEMORANDUM	87	12	76	47130
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		16,388,129	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,106,738
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,197,128
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			161,534
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			300,074
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			545,166
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			995,452
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			40,143
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			41,894
Total Comprobante :									16,388,129	16,388,129
Total día									16,388,129	16,388,129
1	196	20/01/2025	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	LICENCIA MEDICA Nº 112611065 D	*** NO REGISTRADO EL	112611065		112611065	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		68,951	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,951
Total Comprobante :									68,951	68,951
Total día									68,951	68,951
3	196	01/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9872		-5560	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			149,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	149,810		
Total Comprobante :								149,810		149,810
Total día								149,810		149,810
4	196	20/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1624	37	231	47282
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	11,927,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,240,194
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,639,970
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			46,836
Total Comprobante :								11,927,000		11,927,000
Total día								11,927,000		11,927,000
1	197	20/01/2025	017799797-8	ORIANA DENISE TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 20303801 DE	*** NO REGISTRADO EL	20303801		20303801	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	47,975		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,975
Total Comprobante :								47,975		47,975
3	197	01/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9885		-5561	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			53,550
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	53,550		
Total Comprobante :								53,550		53,550
Total día								101,525		101,525
4	197	22/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1618	41	230	47318
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,984,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,711,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			272,800
Total Comprobante :								1,984,000		1,984,000
Total día								1,984,000		1,984,000
1	198	20/01/2025	020125256-3	MADELEINE SANCHEZ J	LICENCIA MEDICA N° 20307061 DE	*** NO REGISTRADO EL	20307061		20307061	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	545,394		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			545,394
Total Comprobante :								545,394		545,394
Total día								545,394		545,394
3	198	01/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9894		-5562	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			90,678

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			90,678		
									Total Comprobante :	90,678	90,678
									Total día	90,678	90,678
4	198	10/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1638	14	64	47139	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,213,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,046,212	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				166,788	
									Total Comprobante :	1,213,000	1,213,000
									Total día	1,213,000	1,213,000
1	199	20/01/2025	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N° 20308006 DE	*** NO REGISTRADO EL	20308006		20308006		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,689,516		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,689,516	
									Total Comprobante :	1,689,516	1,689,516
									Total día	1,689,516	1,689,516
3	199	01/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9886		-5563		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				49,623	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,623		
									Total Comprobante :	49,623	49,623
									Total día	49,623	49,623
4	199	20/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1651	37	232	47283	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			20,105,700		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				17,178,620	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,764,540	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				162,540	
									Total Comprobante :	20,105,700	20,105,700
									Total día	20,105,700	20,105,700
1	200	20/01/2025	018972775-5	DIEGO ALEXANDER BAST	LICENCIA MEDICA N° 20308518 DE	*** NO REGISTRADO EL	20308518		20308518		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			511,529		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				511,529	
									Total Comprobante :	511,529	511,529
3	200	01/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9796		-5564		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				11,246	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	11,246		
							Total Comprobante :		11,246		11,246
							Total día		522,775		522,775
4	200	29/01/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RECARGA DE CILIND		MEMORANDUM	344	53	220	47372
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	27,031		
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	42,126		
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	100,681		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			169,838
							Total Comprobante :		169,838		169,838
							Total día		169,838		169,838
1	201	20/01/2025	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N° 112642514 D		*** NO REGISTRADO EL	112642514		112642514	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	25,322		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,322
							Total Comprobante :		25,322		25,322
							Total día		25,322		25,322
3	201	01/01/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9798		-5565	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,356,200
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,356,200		
							Total Comprobante :		2,356,200		2,356,200
							Total día		2,356,200		2,356,200
4	201	17/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DE		MEMORANDUM	296	30	221	47255
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	7,215,767		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,772,936
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			442,831
							Total Comprobante :		7,215,767		7,215,767
							Total día		7,215,767		7,215,767
1	202	20/01/2025	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 112643711 D		*** NO REGISTRADO EL	112643711		112643711	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	56,038		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,038
							Total Comprobante :		56,038		56,038
							Total día		56,038		56,038
3	202	01/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9802		-5566	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			86,580
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		86,580	
						Total Comprobante :			86,580	86,580
						Total día			86,580	86,580
4	202	29/01/2025	077143742-7	STARK SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CR	MEMORANDUM	451	55	289	47374
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,163,820	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,163,820
						Total Comprobante :			1,163,820	1,163,820
						Total día			1,163,820	1,163,820
1	203	20/01/2025	016866534-2	NOEL GUTIERREZ LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 112650656 D	*** NO REGISTRADO EL	112650656		112650656	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		145,145	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			145,145
						Total Comprobante :			145,145	145,145
						Total día			145,145	145,145
3	203	01/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9803		-5567	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			101,745
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		101,745	
						Total Comprobante :			101,745	101,745
						Total día			101,745	101,745
4	203	29/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	257	52	208	47353
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		240,975	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			240,975
						Total Comprobante :			240,975	240,975
						Total día			240,975	240,975
1	204	20/01/2025	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 20312508 DE	*** NO REGISTRADO EL	20312508		20312508	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		56,337	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,337
						Total Comprobante :			56,337	56,337
						Total día			56,337	56,337
3	204	01/01/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9809		-5568	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			249,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		249,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		249,900		249,900
							Total día		249,900		249,900
4	204	29/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	265	52	211	47350
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,005,812	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,005,812
							Total Comprobante :		1,005,812		1,005,812
							Total día		1,005,812		1,005,812
1	205	20/01/2025	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 112651280 D		*** NO REGISTRADO EL	112651280		112651280	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,016,181	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,016,181
							Total Comprobante :		1,016,181		1,016,181
							Total día		1,016,181		1,016,181
3	205	01/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9810		-5569	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			170,170
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		170,170	
							Total Comprobante :		170,170		170,170
							Total día		170,170		170,170
4	205	29/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	240	52	209	47352
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		607,971	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			607,971
							Total Comprobante :		607,971		607,971
							Total día		607,971		607,971
1	206	20/01/2025	013357101-9	SOLEDAD CRISTINA PAL	LICENCIA MEDICA N° 112655336 D		*** NO REGISTRADO EL	112655336		112655336	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		56,556	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,556
							Total Comprobante :		56,556		56,556
							Total día		56,556		56,556
3	206	01/01/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES		MEMORANDUM	9839		-5570	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,864,875
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		8,864,875	
							Total Comprobante :		8,864,875		8,864,875
							Total día		8,864,875		8,864,875

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	206	29/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	258	52	206	47355
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			809,200	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				809,200
					Total Comprobante :					809,200	809,200
					Total día					809,200	809,200
1	207	20/01/2025	016833905-4	KATHERINE CERDA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 112656461 D		*** NO REGISTRADO EL	112656461		112656461	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			161,684	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				161,684
					Total Comprobante :					161,684	161,684
					Total día					161,684	161,684
3	207	01/01/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS		MEMORANDUM	9949		-5572	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,388,690
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,388,690	
					Total Comprobante :					5,388,690	5,388,690
					Total día					5,388,690	5,388,690
4	207	29/01/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	256	52	196	47345
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			512,890	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				512,890
					Total Comprobante :					512,890	512,890
					Total día					512,890	512,890
1	208	20/01/2025	015684469-1	DANIELA ANDREA RAMOS	LICENCIA MEDICA N° 112656722 D		*** NO REGISTRADO EL	112656722		112656722	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			69,841	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				69,841
					Total Comprobante :					69,841	69,841
					Total día					69,841	69,841
3	208	01/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI		MEMORANDUM	9931		-5574	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				49,662
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,662	
					Total Comprobante :					49,662	49,662
					Total día					49,662	49,662
4	208	29/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	264	52	210	47351

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		344,867	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			344,867
						Total Comprobante :			344,867	344,867
						Total día			344,867	344,867
1	209	20/01/2025	012212280-8	ERIC ESPINOZA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 20315746 DE	*** NO REGISTRADO EL	20315746		20315746	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		944,419	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			944,419
						Total Comprobante :			944,419	944,419
						Total día			944,419	944,419
3	209	01/01/2025	096957280-k	VALUETECH S.A	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA	MEMORANDUM	9705		-5581	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,742,474	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,742,474
						Total Comprobante :			2,742,474	2,742,474
						Total día			2,742,474	2,742,474
4	209	29/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	261	52	200	47356
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		805,843	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			805,843
						Total Comprobante :			805,843	805,843
						Total día			805,843	805,843
1	210	20/01/2025	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 20318172 DE	*** NO REGISTRADO EL	20318172		20318172	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		46,923	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			46,923
						Total Comprobante :			46,923	46,923
						Total día			46,923	46,923
3	210	01/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9846		-5582	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,212
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		6,212	
						Total Comprobante :			6,212	6,212
						Total día			6,212	6,212
4	210	29/01/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TONER PARA CESC	MEMORANDUM	293	52	218	47348
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		364,219	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			364,219

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								364,219		364,219
Total día								364,219		364,219
1	211	20/01/2025	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N° 112684703 D	*** NO REGISTRADO EL	112684703		112684703	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		114,538	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			114,538
Total Comprobante :								114,538		114,538
Total día								114,538		114,538
3	211	01/01/2025	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9847		-5583	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,125
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	8,125		
Total Comprobante :								8,125		8,125
Total día								8,125		8,125
4	211	29/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	368	52	212	47349
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		973,182	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			973,182
Total Comprobante :								973,182		973,182
Total día								973,182		973,182
1	212	20/01/2025	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 20320617 DE	*** NO REGISTRADO EL	20320617		20320617	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		129,948	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			129,948
Total Comprobante :								129,948		129,948
Total día								129,948		129,948
3	212	01/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9812		-5584	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			127,866
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	127,866		
Total Comprobante :								127,866		127,866
Total día								127,866		127,866
4	212	29/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	307	52	219	47347
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,034,119	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,034,119
Total Comprobante :								1,034,119		1,034,119
Total día								1,034,119		1,034,119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	213	20/01/2025	016439433-6	ANGELICA MOSCOSO EST	LICENCIA MEDICA N° 112685162 D	*** NO REGISTRADO EL	112685162			112685162	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				128,924	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					128,924
					Total Comprobante :					128,924	128,924
					Total día					128,924	128,924
3	213	01/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	9939			-5600	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA					539,665
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				539,665	
					Total Comprobante :					539,665	539,665
					Total día					539,665	539,665
4	213	29/01/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	136		52	188	47341
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				83,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					83,300
					Total Comprobante :					83,300	83,300
					Total día					83,300	83,300
1	214	20/01/2025	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	LICENCIA MEDICA N° 20321209 DE	*** NO REGISTRADO EL	20321209			20321209	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				933,894	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					933,894
					Total Comprobante :					933,894	933,894
					Total día					933,894	933,894
3	214	01/01/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ST	MEMORANDUM	9496			-5601	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA					2,014,551
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				2,014,551	
					Total Comprobante :					2,014,551	2,014,551
					Total día					2,014,551	2,014,551
4	214	29/01/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	266		52	194	47344
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				610,160	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					610,160
					Total Comprobante :					610,160	610,160
					Total día					610,160	610,160
1	215	20/01/2025	013131290-3	AGUILAR TRONCOSO MAR	LICENCIA MEDICA N° 20321766 DE	*** NO REGISTRADO EL	20321766			20321766	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	57,710		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,710
								Total Comprobante :	57,710		57,710
								Total día	57,710		57,710
3	215	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	9481			-5602	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,533,500
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5,533,500		
								Total Comprobante :	5,533,500		5,533,500
								Total día	5,533,500		5,533,500
4	215	29/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	268	52		207	47354
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	4,160,859		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,160,859
								Total Comprobante :	4,160,859		4,160,859
								Total día	4,160,859		4,160,859
1	216	20/01/2025	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N° 112691732 D	*** NO REGISTRADO EL	112691732			112691732	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,255,129		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,255,129
								Total Comprobante :	1,255,129		1,255,129
								Total día	1,255,129		1,255,129
3	216	01/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE GOTAS OFTALMICA	MEMORANDUM	9856			-5603	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,976,666
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,976,666		
								Total Comprobante :	2,976,666		2,976,666
								Total día	2,976,666		2,976,666
4	216	29/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	277	52		192	47343
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	142,729		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,729
								Total Comprobante :	142,729		142,729
								Total día	142,729		142,729
1	217	20/01/2025	019180760-k	NELSON BENJAMIN COVA	LICENCIA MEDICA N° 112698731 D	*** NO REGISTRADO EL	112698731			112698731	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,795		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,795

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								65,795		65,795
Total día								65,795		65,795
3	217	01/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	9937		-5604	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,546,227
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,546,227		
Total Comprobante :								1,546,227		1,546,227
Total día								1,546,227		1,546,227
4	217	29/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	138	52	190	47342
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			19,992
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,992
Total Comprobante :								19,992		19,992
Total día								19,992		19,992
1	218	20/01/2025	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 20324203 DE	*** NO REGISTRADO EL	20324203		20324203	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			873,186
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			873,186
Total Comprobante :								873,186		873,186
Total día								873,186		873,186
3	218	01/01/2025	077577732-k	MULTIDISTRIBUIDORA S	ADQUISICION DE KITS DE EDUCACI	MEMORANDUM	9866		-5605	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			952,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	952,000		
Total Comprobante :								952,000		952,000
Total día								952,000		952,000
4	218	29/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	259	52	198	47346
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			294,757
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			294,757
Total Comprobante :								294,757		294,757
Total día								294,757		294,757
1	219	20/01/2025	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RICH	LICENCIA MEDICA N° 112708763 D	*** NO REGISTRADO EL	112708763		112708763	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			210,368
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			210,368
Total Comprobante :								210,368		210,368
Total día								210,368		210,368

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	219	01/01/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABOR	MEMORANDUM	9959		-5609	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			30,871,392
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	30,871,392		
							Total Comprobante :	30,871,392		30,871,392
							Total día	30,871,392		30,871,392
4	219	24/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	397	47	222	47329
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		84,095	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,095
							Total Comprobante :	84,095		84,095
							Total día	84,095		84,095
1	220	20/01/2025	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 20327599 DE	*** NO REGISTRADO EL	20327599		20327599	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		780,016	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			780,016
							Total Comprobante :	780,016		780,016
							Total día	780,016		780,016
3	220	01/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	9813		-5610	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			218,164
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	218,164		
							Total Comprobante :	218,164		218,164
							Total día	218,164		218,164
4	220	13/01/2025	022158465-1	NICOLE MAMANI CALLE	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	41	9906300	63	47142
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		98,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			98,000
							Total Comprobante :	98,000		98,000
							Total día	98,000		98,000
1	221	20/01/2025	015925614-6	DANIELA GOMEZ PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 112728122 D	*** NO REGISTRADO EL	112728122		112728122	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		77,472	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,472
							Total Comprobante :	77,472		77,472
							Total día	77,472		77,472
3	221	01/01/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	MONITOREO GPS AREA SALUD, MES	MEMORANDUM	9978		-5612	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			383,263
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	383,263		
						Total Comprobante :		383,263		383,263
						Total día		383,263		383,263
4	221	17/01/2025	018888384-2	FELIPE ALFONSO URIBE	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	10555	9906302	223	47256
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000
1	222	20/01/2025	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 20329323 DE	*** NO REGISTRADO EL	20329323		20329323	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	434,802		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			434,802
						Total Comprobante :		434,802		434,802
						Total día		434,802		434,802
3	222	01/01/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	9943		-5613	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			200,040
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	200,040		
						Total Comprobante :		200,040		200,040
						Total día		200,040		200,040
4	222	17/01/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	10545	9906303	224	47257
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
1	223	20/01/2025	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 20329491 DE	*** NO REGISTRADO EL	20329491		20329491	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	310,663		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			310,663
						Total Comprobante :		310,663		310,663
						Total día		310,663		310,663
3	223	01/01/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	ADQUISICION COMPUTADORES PARA	MEMORANDUM	9945		-5614	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,891,700		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,891,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,891,700		2,891,700
Total día								2,891,700		2,891,700
4	223	13/01/2025	022400322-6	MAGDALENA TAVILO VID	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	78	9906299	62	47141
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		76,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			76,000
Total Comprobante :								76,000		76,000
Total día								76,000		76,000
1	224	20/01/2025	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	LICENCIA MEDICA N° 112739315 D	*** NO REGISTRADO EL	112739315		112739315	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		147,013	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			147,013
Total Comprobante :								147,013		147,013
Total día								147,013		147,013
3	224	01/01/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	9947		-5615	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,798,900	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,798,900
Total Comprobante :								1,798,900		1,798,900
Total día								1,798,900		1,798,900
4	224	13/01/2025	022378942-0	BENJAMIN BASTIAN EDU	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	33	9906298	61	47140
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		220,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			220,000
Total Comprobante :								220,000		220,000
Total día								220,000		220,000
1	225	20/01/2025	013467955-7	CAROLINA RAMIREZ	LICENCIA MEDICA N° 112745381 D	*** NO REGISTRADO EL	112745381		112745381	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		556,030	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			556,030
Total Comprobante :								556,030		556,030
Total día								556,030		556,030
3	225	01/01/2025	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	ADQUISICION DE INSTALACION DE	LISTA CERTIFICADOS A	9987		-5616	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,309,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,309,000	
Total Comprobante :								1,309,000		1,309,000
Total día								1,309,000		1,309,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	225	20/01/2025	020251375-1	JAVIERA BELEN MARAMB	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1655	39	233	317
					215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	68,400			
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			58,995	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,405	
					Total Comprobante :			68,400	68,400	
					Total día			68,400	68,400	
1	226	20/01/2025	019432974-1	MAURO PIZARRO GUZMAN	LICENCIA MEDICA N° 112745579 D	*** NO REGISTRADO EL	112745579		112745579	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	111,269			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			111,269	
					Total Comprobante :			111,269	111,269	
3	226	01/01/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9986		-5617	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,877,334	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,877,334		4,877,334	
					Total Comprobante :			4,877,334	4,877,334	
					Total día			4,988,603	4,988,603	
4	226	23/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	435	43	243	318
					215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	30,854			
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			30,854	
					Total Comprobante :			30,854	30,854	
					Total día			30,854	30,854	
1	227	20/01/2025	011616720-4	CAROL MADARIAGA VARG	LICENCIA MEDICA N° 203333477 D	*** NO REGISTRADO EL	20333477		20333477	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	658,128			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			658,128	
					Total Comprobante :			658,128	658,128	
					Total día			658,128	658,128	
3	227	01/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9883		-5618	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,684,735	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,684,735		4,684,735	
					Total Comprobante :			4,684,735	4,684,735	
					Total día			4,684,735	4,684,735	
4	227	24/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SUMINISTRO USO TBK (FARMACIA M	MEMORANDUM	434	46	244	4359

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		39,544	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			39,544
						Total Comprobante :			39,544	39,544
						Total día			39,544	39,544
1	228	20/01/2025	013213617-3	CAROLINA ROSAS ESPIN	LICENCIA MEDICA N° 112755026 D	*** NO REGISTRADO EL	112755026		112755026	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		220,796	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			220,796
						Total Comprobante :			220,796	220,796
						Total día			220,796	220,796
3	228	01/01/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9962		-5619	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,020,739
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,020,739	
						Total Comprobante :			2,020,739	2,020,739
						Total día			2,020,739	2,020,739
4	228	23/01/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, PARA	DECRETO ALCALDICIO	50	406	292	4358
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		800,000	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
1	229	20/01/2025	020250903-7	ROLANDO EDUARDO DANI	LICENCIA MEDICA N° 20335057 DE	*** NO REGISTRADO EL	20335057		20335057	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		68,844	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,844
						Total Comprobante :			68,844	68,844
						Total día			68,844	68,844
3	229	01/01/2025	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE MERCHANDISING P	MEMORANDUM	9948		-5620	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,360,170
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,360,170	
						Total Comprobante :			1,360,170	1,360,170
						Total día			1,360,170	1,360,170
4	229	23/01/2025	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	10563	9906324	294	47324
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		350,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								350,000		350,000
Total día								350,000		350,000
1	230	20/01/2025	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N° 20335452 DE	*** NO REGISTRADO EL	20335452		20335452	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,511,829		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,511,829
Total Comprobante :								2,511,829		2,511,829
Total día								2,511,829		2,511,829
3	230	01/01/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9814		-5623	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			469,098
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	469,098		
Total Comprobante :								469,098		469,098
Total día								469,098		469,098
4	230	23/01/2025	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	10554	9906325	295	47325
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,000
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
Total día								1,000,000		1,000,000
1	231	20/01/2025	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 20335980 DE	*** NO REGISTRADO EL	20335980		20335980	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	124,256		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			124,256
Total Comprobante :								124,256		124,256
Total día								124,256		124,256
3	231	01/01/2025	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	MEMORANDUM	9960		-5624	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,371,467
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,371,467		
Total Comprobante :								2,371,467		2,371,467
Total día								2,371,467		2,371,467
4	231	21/01/2025	014782004-6	JOSSELY RODRIGUEZ RA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1558	9906321	290	47316
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	498,772		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			430,191
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,581
Total Comprobante :								498,772		498,772

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			498,772	498,772
1	232	20/01/2025	019734536-5	makarena elizabeth r	LICENCIA MEDICA N° 112763090 D	*** NO REGISTRADO EL	112763090		112763090	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	192,985		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			192,985
						Total Comprobante :			192,985	192,985
						Total día			192,985	192,985
3	232	01/01/2025	076341344-6	SOC COMERCIAL VERCOM	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	MEMORANDUM	9998		-5625	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			282,030
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	282,030		
						Total Comprobante :			282,030	282,030
						Total día			282,030	282,030
4	232	20/01/2025	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	OTORGUESE FONDO A RENDIR, PARA	DECRETO ALCALDICIO	269	9906305	245	47286
						114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
1	233	20/01/2025	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N° 20338217 DE	*** NO REGISTRADO EL	20338217		20338217	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,969,349		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,969,349
						Total Comprobante :			1,969,349	1,969,349
3	233	01/01/2025	096750760-1	IDENTICARD SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	MEMORANDUM	9999		-5626	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			558,229
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	558,229		
						Total Comprobante :			558,229	558,229
						Total día			2,527,578	2,527,578
4	233	20/01/2025	016229292-7	NELSON SEPULVEDA ULL	OTORGUESE FONDO A RENDIR, DEST	DECRETO ALCALDICIO	10559	9906307	246	47288
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	234	20/01/2025	015004511-8	AMÉRICA ARREDONDO BA	LICENCIA MEDICA N° 20339753 DE	*** NO REGISTRADO EL	20339753		20339753	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		211,357		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				211,357
							Total Comprobante :			211,357	211,357
3	234	01/01/2025	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9991		-5627	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,492,888
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,492,888	
							Total Comprobante :			3,492,888	3,492,888
							Total día			3,704,245	3,704,245
4	234	20/01/2025	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	OTORGUESE FONDO A RENDIR, DEST	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10540	9906308	247	47289
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			1,000,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
1	235	20/01/2025	019434033-8	Dominic Andrea Figue	LICENCIA MEDICA N° 20339904 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20339904		20339904	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			437,613	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				437,613
							Total Comprobante :			437,613	437,613
3	235	01/01/2025	076628223-7	JSCONSULTORES SPA	ADQUISICION MONITORES PARA UNI	221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	9988		-5629	
						215-34-07-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			378,922	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				378,922
							Total Comprobante :			378,922	378,922
							Total día			816,535	816,535
4	235	13/01/2025	012937687-2	DAVID MUÑOZ FUENTES	OTORGUESE REEMBOLSO POR LA REN	215-34-07-001-000-000	DECRETO PER.	3481	16	58	47144
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			73,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				73,000
							Total Comprobante :			73,000	73,000
							Total día			73,000	73,000
1	236	20/01/2025	010094634-3	PALMIRA DIAZ FLOREZ	LICENCIA MEDICA N° 20340092 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20340092		20340092	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			115,326	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				115,326
							Total Comprobante :			115,326	115,326
							Total día			115,326	115,326

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	236	01/01/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE CAJAS DE MANTEN		MEMORANDUM	9990		-5630	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			989,485
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		989,485	
							Total Comprobante :		989,485		989,485
							Total día		989,485		989,485
4	236	13/01/2025	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO		MEMORANDUM	243	17	59	47145
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,391,304	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,304
							Total Comprobante :		1,391,304		1,391,304
							Total día		1,391,304		1,391,304
1	237	20/01/2025	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N° 112786187 D		*** NO REGISTRADO EL	112786187		112786187	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		918,896	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			918,896
							Total Comprobante :		918,896		918,896
							Total día		918,896		918,896
3	237	01/01/2025	096612620-5	INTERNATIONAL MEDICA	ADQUISICION DELANTAL PLOMADO A		MEMORANDUM	9977		-5635	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,466,080	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,466,080
							Total Comprobante :		1,466,080		1,466,080
							Total día		1,466,080		1,466,080
4	237	20/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR NOV		MEMORANDUM	238	40	57	47301
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		959,462	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			959,462
							Total Comprobante :		959,462		959,462
							Total día		959,462		959,462
1	238	20/01/2025	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 112787054 D		*** NO REGISTRADO EL	112787054		112787054	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		367,258	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			367,258
							Total Comprobante :		367,258		367,258
3	238	01/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	9965		-5647	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		985,963	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		985,963	
							Total Comprobante :			985,963	985,963
							Total día			1,353,221	1,353,221
4	238	20/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R		MEMORANDUM	360	38	201	47284
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		5,374,287	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,374,287
							Total Comprobante :			5,374,287	5,374,287
							Total día			5,374,287	5,374,287
1	239	20/01/2025	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 20340667 DE		*** NO REGISTRADO EL	20340667		20340667	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,172,526	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,172,526
							Total Comprobante :			1,172,526	1,172,526
3	239	01/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNO CORPOR		MEMORANDUM	10121		-5662	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			220,718
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		220,718	
							Total Comprobante :			220,718	220,718
							Total día			1,393,244	1,393,244
4	239	17/01/2025	015845656-7	JUAN CARLOS MONTECIN	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD		DECRETO ALCALDICIO	121	34	205	304
							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
1	240	20/01/2025	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 20340694 DE		*** NO REGISTRADO EL	20340694		20340694	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,573,747	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,573,747
							Total Comprobante :			1,573,747	1,573,747
							Total día			1,573,747	1,573,747
3	240	01/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10118		-5689	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			367,829
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		367,829	
							Total Comprobante :			367,829	367,829

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			367,829	367,829
4	240	17/01/2025	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	120	34	204	305
						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
1	241	20/01/2025	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	LICENCIA MEDICA N° 112800677 D	*** NO REGISTRADO EL	112800677		112800677	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	152,551		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			152,551
						Total Comprobante :			152,551	152,551
						Total día			152,551	152,551
3	241	01/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10120		-5691	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			60,036
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	60,036		
						Total Comprobante :			60,036	60,036
						Total día			60,036	60,036
4	241	17/01/2025	017799243-7	PAOLA ISABEL ROJAS V	PRÉSTAMO BIENESTA SALUD	DECRETO ALCALDICIO	190	34	203	306
						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
1	242	20/01/2025	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 112807616 D	*** NO REGISTRADO EL	112807616		112807616	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	46,474		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			46,474
						Total Comprobante :			46,474	46,474
						Total día			46,474	46,474
3	242	01/01/2025	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10160		-5699	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			86,870
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	86,870		
						Total Comprobante :			86,870	86,870
						Total día			86,870	86,870

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	242	29/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	380	53	235	47370
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	302,825		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			302,825
						Total Comprobante :			302,825	302,825
						Total día			302,825	302,825
1	243	20/01/2025	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 112814780 D	*** NO REGISTRADO EL	112814780		112814780	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	434,802		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			434,802
						Total Comprobante :			434,802	434,802
						Total día			434,802	434,802
3	243	01/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10161		-5700	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			161,840
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	161,840		
						Total Comprobante :			161,840	161,840
						Total día			161,840	161,840
4	243	10/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	201	13	45	47137
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	723,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			723,800
						Total Comprobante :			723,800	723,800
						Total día			723,800	723,800
1	244	20/01/2025	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N° 112818137 D	*** NO REGISTRADO EL	112818137		112818137	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	444,246		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			444,246
						Total Comprobante :			444,246	444,246
						Total día			444,246	444,246
3	244	01/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10162		-5701	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			502,775
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	502,775		
						Total Comprobante :			502,775	502,775
						Total día			502,775	502,775
4	244	10/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	40	13	11	47136
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	12,494,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			12,494,500
Total Comprobante :									12,494,500	12,494,500
Total día									12,494,500	12,494,500
1	245	20/01/2025	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N° 112823210 D	*** NO REGISTRADO EL	112823210		112823210	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		179,249	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			179,249
Total Comprobante :									179,249	179,249
Total día									179,249	179,249
3	245	01/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10163		-5702	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,712
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		5,712	
Total Comprobante :									5,712	5,712
Total día									5,712	5,712
4	245	22/01/2025	019734657-4	NAOMI TAVILO CATALDO	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRACT	MEMORANDUM	94	20250116	47	47317
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		4,000	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		160,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			164,000
Total Comprobante :									164,000	164,000
Total día									164,000	164,000
1	246	20/01/2025	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA N° 20348287 DE	*** NO REGISTRADO EL	20348287		20348287	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		462,848	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			462,848
Total Comprobante :									462,848	462,848
Total día									462,848	462,848
3	246	01/01/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10164		-5703	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			53,550
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		53,550	
Total Comprobante :									53,550	53,550
Total día									53,550	53,550
4	246	10/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO TELEFONIA CELULAR ARE	MEMORANDUM	119	13	46	47138
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		448,244	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			448,244

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								448,244		448,244
Total día								448,244		448,244
1	247	20/01/2025	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 112828283 D	*** NO REGISTRADO EL	112828283		112828283	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		72,804	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,804
Total Comprobante :								72,804		72,804
Total día								72,804		72,804
3	247	01/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10168		-5704	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			18,421
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		18,421	
Total Comprobante :								18,421		18,421
Total día								18,421		18,421
4	247	29/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	255	53	193	47359
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,978,136	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,978,136
Total Comprobante :								1,978,136		1,978,136
Total día								1,978,136		1,978,136
1	248	20/01/2025	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 112831094 D	*** NO REGISTRADO EL	112831094		112831094	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		99,987	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			99,987
Total Comprobante :								99,987		99,987
Total día								99,987		99,987
3	248	01/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10169		-5705	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,428
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,428	
Total Comprobante :								1,428		1,428
Total día								1,428		1,428
4	248	29/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	384	53	237	47369
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		113,954	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			113,954
Total Comprobante :								113,954		113,954
Total día								113,954		113,954

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	249	20/01/2025	018654579-6	NICOL ANDREA GODOY V	LICENCIA MEDICA N° 112837088 D		*** NO REGISTRADO EL	112837088		112837088	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			520,871	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				520,871
							Total Comprobante :			520,871	520,871
							Total día			520,871	520,871
3	249	01/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10175		-5706	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				31,833
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,833	
							Total Comprobante :			31,833	31,833
							Total día			31,833	31,833
4	249	29/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	139	53	191	47358
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			31,987	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				31,987
							Total Comprobante :			31,987	31,987
							Total día			31,987	31,987
1	250	20/01/2025	017086897-8	ELIZABETH LAZO ESTOL	LICENCIA MEDICA N° 20350314 DE		*** NO REGISTRADO EL	20350314		20350314	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			171,763	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				171,763
							Total Comprobante :			171,763	171,763
							Total día			171,763	171,763
3	250	01/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQ. DE METFORMINA CLORHIDRATO		MEMORANDUM	10146		-5709	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,049,180
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,049,180	
							Total Comprobante :			2,049,180	2,049,180
							Total día			2,049,180	2,049,180
4	250	29/01/2025	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE MONITOR TIEMPO EN		MEMORANDUM	295	53	179	47363
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,857,321	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				3,857,321
							Total Comprobante :			3,857,321	3,857,321
							Total día			3,857,321	3,857,321
1	251	20/01/2025	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 112840301 D		*** NO REGISTRADO EL	112840301		112840301	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,403,520			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,403,520	
							Total Comprobante :	1,403,520			1,403,520
							Total día	1,403,520			1,403,520
3	251	01/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10030			-5711	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			218,127	
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	218,127			
							Total Comprobante :	218,127			218,127
							Total día	218,127			218,127
4	251	29/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	377	53	240	47366	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,410,269			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			1,410,269	
							Total Comprobante :	1,410,269			1,410,269
							Total día	1,410,269			1,410,269
1	252	20/01/2025	012120854-7	nayaret ulloa parr	LICENCIA MEDICA N° 112842071 D	*** NO REGISTRADO EL	112842071			112842071	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	201,202			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			201,202	
							Total Comprobante :	201,202			201,202
							Total día	201,202			201,202
3	252	01/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10036			-5712	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			93,429	
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	93,429			
							Total Comprobante :	93,429			93,429
							Total día	93,429			93,429
4	252	29/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	253	53	195	47360	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	88,131			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			88,131	
							Total Comprobante :	88,131			88,131
							Total día	88,131			88,131
1	253	20/01/2025	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N° 112843721 D	*** NO REGISTRADO EL	112843721			112843721	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	303,492			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			303,492	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								303,492		303,492
Total día								303,492		303,492
3	253	01/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10021		-5713	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			128,520
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	128,520		
Total Comprobante :								128,520		128,520
Total día								128,520		128,520
4	253	29/01/2025	077050201-2	PICTRUCK SPA	ADQUISICIÓN DE LLAVEROS NECESA	MEMORANDUM	297	53	225	47373
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	65,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,450
Total Comprobante :								65,450		65,450
Total día								65,450		65,450
1	254	20/01/2025	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 112849124 D	*** NO REGISTRADO EL	112849124		112849124	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	39,975		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,975
Total Comprobante :								39,975		39,975
Total día								39,975		39,975
3	254	01/01/2025	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10022		-5714	
						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	254	29/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	373	53	239	47367
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,456,683		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,456,683
Total Comprobante :								1,456,683		1,456,683
Total día								1,456,683		1,456,683
1	255	20/01/2025	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 112861013 D	*** NO REGISTRADO EL	112861013		112861013	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,464,528		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,464,528
Total Comprobante :								2,464,528		2,464,528
Total día								2,464,528		2,464,528

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	255	01/01/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10258		-5715	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,115
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10,115		
						Total Comprobante :		10,115		10,115
						Total día		10,115		10,115
4	255	29/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	379	53	242	47364
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	411,383		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			411,383
						Total Comprobante :		411,383		411,383
						Total día		411,383		411,383
1	256	20/01/2025	019180830-4	IVETTE JAVIERA CESPE	LICENCIA MEDICA N° 20354380 DE	*** NO REGISTRADO EL	20354380		20354380	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	390,295		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			390,295
						Total Comprobante :		390,295		390,295
						Total día		390,295		390,295
3	256	01/01/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10259		-5716	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,330
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	8,330		
						Total Comprobante :		8,330		8,330
						Total día		8,330		8,330
4	256	29/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	262	53	199	47362
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	269,297		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			269,297
						Total Comprobante :		269,297		269,297
						Total día		269,297		269,297
1	257	20/01/2025	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N° 20354672 DE	*** NO REGISTRADO EL	20354672		20354672	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	200,441		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			200,441
						Total Comprobante :		200,441		200,441
						Total día		200,441		200,441
3	257	01/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10261		-5717	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			4,284
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		4,284	
							Total Comprobante :		4,284		4,284
							Total día		4,284		4,284
4	257	29/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	388	53	238	47368
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		229,670	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			229,670
							Total Comprobante :		229,670		229,670
							Total día		229,670		229,670
1	258	20/01/2025	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 112869551 D		*** NO REGISTRADO EL	112869551		112869551	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		42,968	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			42,968
							Total Comprobante :		42,968		42,968
							Total día		42,968		42,968
3	258	01/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10262		-5718	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			85,680
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		85,680	
							Total Comprobante :		85,680		85,680
							Total día		85,680		85,680
4	258	29/01/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	387	53	241	47365
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		116,310	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			116,310
							Total Comprobante :		116,310		116,310
							Total día		116,310		116,310
1	259	20/01/2025	017145875-7	IGNACIO PEREZ NORAMB	LICENCIA MEDICA N° 1128755989		*** NO REGISTRADO EL	11875989		112875989	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		73,870	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			73,870
							Total Comprobante :		73,870		73,870
							Total día		73,870		73,870
3	259	01/01/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10263		-5719	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			7,729
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		7,729	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			7,729	7,729	
					Total día			7,729	7,729	
4	259	29/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	271	53	197	47361
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,561,059			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,561,059
					Total Comprobante :			2,561,059		2,561,059
					Total día			2,561,059		2,561,059
1	260	20/01/2025	019435440-1	IVONNE TOLEDO ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 20357754 DE	*** NO REGISTRADO EL	20357754		20357754	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	795,769			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				795,769
					Total Comprobante :			795,769		795,769
					Total día			795,769		795,769
3	260	01/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10264		-5720	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				23,134
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	23,134			
					Total Comprobante :			23,134		23,134
					Total día			23,134		23,134
4	260	29/01/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	137	53	189	47357
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	89,726			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				89,726
					Total Comprobante :			89,726		89,726
					Total día			89,726		89,726
1	261	20/01/2025	016056279-k	CAROL VARGAS CALDERO	LICENCIA MEDICA N° 112880327 D	*** NO REGISTRADO EL	112880327		112880327	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	275,274			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				275,274
					Total Comprobante :			275,274		275,274
					Total día			275,274		275,274
3	261	01/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10265		-5721	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				9,651
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9,651			
					Total Comprobante :			9,651		9,651
					Total día			9,651		9,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	261	29/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	376	53	234	47371
									762,376	
										762,376
Total Comprobante :									762,376	762,376
Total día									762,376	762,376
1	262	20/01/2025	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 112880981 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	112880981		112880981	
									593,258	
										593,258
Total Comprobante :									593,258	593,258
Total día									593,258	593,258
3	262	01/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10266		-5722	
									80,682	80,682
Total Comprobante :									80,682	80,682
Total día									80,682	80,682
4	262	29/01/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	222	54	184	4362
									418,368	
										418,368
Total Comprobante :									418,368	418,368
Total día									418,368	418,368
1	263	20/01/2025	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 112884407 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	112884407		112884407	
									68,347	
										68,347
Total Comprobante :									68,347	68,347
Total día									68,347	68,347
3	263	01/01/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10267		-5723	
									42,840	42,840
Total Comprobante :									42,840	42,840
Total día									42,840	42,840
4	263	29/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	226	54	177	4365

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		134,411	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			134,411
						Total Comprobante :			134,411	134,411
						Total día			134,411	134,411
1	264	20/01/2025	017180814-6	CAROLINE FLORES DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 112895156 D	*** NO REGISTRADO EL	112895156		112895156	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		54,316	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,316
						Total Comprobante :			54,316	54,316
						Total día			54,316	54,316
3	264	01/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10268		-5724	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			105,910
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		105,910	
						Total Comprobante :			105,910	105,910
						Total día			105,910	105,910
4	264	29/01/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	221	54	186	4360
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		733,035	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			733,035
						Total Comprobante :			733,035	733,035
						Total día			733,035	733,035
1	265	20/01/2025	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 20360630 DE	*** NO REGISTRADO EL	20360630		20360630	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		97,126	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			97,126
						Total Comprobante :			97,126	97,126
						Total día			97,126	97,126
3	265	01/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10269		-5725	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,158,584
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,158,584	
						Total Comprobante :			1,158,584	1,158,584
						Total día			1,158,584	1,158,584
4	265	29/01/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	223	54	178	4364
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		11,638	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,638

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								11,638	11,638	
Total día								11,638	11,638	
1	266	20/01/2025	015020682-0	CATALAN TORRES ANGIE	LICENCIA MEDICA N° 20362246 DE	*** NO REGISTRADO EL	20362246		20362246	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	244,661		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			244,661
Total Comprobante :								244,661	244,661	
Total día								244,661	244,661	
3	266	01/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10270		-5726	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			146,406
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	146,406		
Total Comprobante :								146,406	146,406	
Total día								146,406	146,406	
4	266	29/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	220	54	185	4361
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	3,954,753		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,954,753
Total Comprobante :								3,954,753	3,954,753	
Total día								3,954,753	3,954,753	
1	267	20/01/2025	019734306-0	LUIS OSVALDO CASTILL	LICENCIA MEDICA N° 20363794 DE	*** NO REGISTRADO EL	20363794		20363794	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	127,243		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			127,243
Total Comprobante :								127,243	127,243	
Total día								127,243	127,243	
3	267	01/01/2025	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	10191		-5727	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			21,217,760
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	21,217,760		
Total Comprobante :								21,217,760	21,217,760	
Total día								21,217,760	21,217,760	
4	267	29/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	224	54	183	4363
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	95,533		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			95,533
Total Comprobante :								95,533	95,533	
Total día								95,533	95,533	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	268	20/01/2025	019979189-3	FLAVIA ROMERO TIRADO	LICENCIA MEDICA N° 11217098 DE		*** NO REGISTRADO EL	112917098		112917098	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	75,310			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				75,310
					Total Comprobante :				75,310		75,310
					Total día				75,310		75,310
3	268	01/01/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS		MEMORANDUM	10271		-5728	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				16,466,965
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	16,466,965			
					Total Comprobante :				16,466,965		16,466,965
					Total día				16,466,965		16,466,965
4	268	27/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT		MEMORANDUM	530	50	326	47337
					215-22-05-002-006-000		CECOSF LA TORTUGA	24,506			
					215-22-05-002-008-000		SAR LA TORTUGA	84,225			
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	181,219			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				289,950
					Total Comprobante :				289,950		289,950
					Total día				289,950		289,950
1	269	20/01/2025	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 112918010 D		*** NO REGISTRADO EL	112918010		112918010	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	61,783			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,783
					Total Comprobante :				61,783		61,783
					Total día				61,783		61,783
3	269	01/01/2025	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC		MEMORANDUM	10179		-5739	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,183,020
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5,183,020			
					Total Comprobante :				5,183,020		5,183,020
					Total día				5,183,020		5,183,020
4	269	23/01/2025	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST		DECRETO ALCALDICIO	10562	9906322	291	47322
					114-03-02-000-000-000		ANTICIPO GASTOS MENORES	350,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				350,000
					Total Comprobante :				350,000		350,000
					Total día				350,000		350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	270	20/01/2025	010949350-3	ANDRES ANTONIO PACHE	LICENCIA MEDICA N° 1129118418	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	112918418		112918418	299,891 299,891 299,891 299,891
3	270	01/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10381		-5740	1,971,443 1,971,443 1,971,443
4	270	23/01/2025	015592895-6	CINTHIA STEVENS ZAMB	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ANTICIPO GASTOS MENORES BANCO SALUD MUNICIPAL	10564	9906326	296	47326 335,000 335,000 335,000
1	271	20/01/2025	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 20366932 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	20366932			328,461 328,461 328,461
3	271	01/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10205		-5741	52,360 52,360 52,360
4	271	23/01/2025	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ANTICIPO GASTOS MENORES BANCO SALUD MUNICIPAL	10546	9906327	297	47327 400,000 400,000 400,000
1	272	20/01/2025	017552314-6	RUBY ARAVENA PICARTE	LICENCIA MEDICA N° 112944263 D		*** NO REGISTRADO EL	112944263		112944263	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			50,524	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,524
							Total Comprobante :			50,524	50,524
							Total día			50,524	50,524
3	272	01/01/2025	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10206		-5742	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				46,410
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
							Total día			46,410	46,410
4	272	20/01/2025	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	FONDO A RENDIR PARA EL BUEN FU	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10548	9906309	248	47290
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			400,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			400,000	400,000
1	273	20/01/2025	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 112953926 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112953926		112953926	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			32,354	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,354
							Total Comprobante :			32,354	32,354
3	273	01/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10207		-5743	
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				9,461
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,461	
							Total Comprobante :			9,461	9,461
							Total día			41,815	41,815
4	273	27/01/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	34	5	359	320
						111-03-05-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			335,000	
							OPTICA MUNICIPAL				335,000
							Total Comprobante :			335,000	335,000
							Total día			335,000	335,000
1	274	20/01/2025	019180791-k	MAIRA PIZARRO RAMIRE	LICENCIA MEDICA N° 112960532 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112960532		112960532	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,959	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,959
							Total Comprobante :			65,959	65,959

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	65,959		65,959	
3	274	01/01/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	10209		-5744	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,294,720
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,294,720			
							Total Comprobante :	1,294,720			1,294,720
							Total día	1,294,720			1,294,720
4	274	24/01/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000 111-03-05-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	64	4	353	319
							ANTICIPO GASTOS MENORES	200,000			
							OPTICA MUNICIPAL				200,000
							Total Comprobante :	200,000			200,000
							Total día	200,000			200,000
1	275	20/01/2025	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N° 20372345 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20372345		20372345	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	229,127			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				229,127
							Total Comprobante :	229,127			229,127
							Total día	229,127			229,127
3	275	01/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM	10210		-5745	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				107,100
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	107,100			
							Total Comprobante :	107,100			107,100
							Total día	107,100			107,100
4	275	14/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	9760	20	-5553	47203
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	460,833			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				460,833
							Total Comprobante :	460,833			460,833
							Total día	460,833			460,833
1	276	20/01/2025	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 112963991 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112963991		112963991	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	409,031			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				409,031
							Total Comprobante :	409,031			409,031
							Total día	409,031			409,031

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	276	01/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10174		-5746	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			61,118
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	61,118		
						Total Comprobante :			61,118	61,118
						Total día			61,118	61,118
4	276	09/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1565	10	55	47127
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	9,227,161		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,937,307
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,268,734
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,120
						Total Comprobante :			9,227,161	9,227,161
						Total día			9,227,161	9,227,161
1	277	20/01/2025	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 112964015 D	*** NO REGISTRADO EL	112964015		112964015	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	6,871,716		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,871,716
						Total Comprobante :			6,871,716	6,871,716
						Total día			6,871,716	6,871,716
3	277	01/01/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10252		-5747	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			134,875
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	134,875		
						Total Comprobante :			134,875	134,875
						Total día			134,875	134,875
4	277	10/01/2025	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS, ASOCIAD	MEMORANDUM	10359	9906293	1	47131
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	74,055,501		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,055,501
						Total Comprobante :			74,055,501	74,055,501
						Total día			74,055,501	74,055,501
1	278	20/01/2025			LICENCIA MEDICA N° 112964747 D	*** NO REGISTRADO EL	112964747		112964747	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	768,182		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			768,182
						Total Comprobante :			768,182	768,182
						Total día			768,182	768,182

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	278	01/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10251		-5748	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			91,630
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	91,630		
						Total Comprobante :			91,630	91,630
						Total día			91,630	91,630
4	278	08/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1464	6	17	47120
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,410,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,079,312
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			331,488
						Total Comprobante :			2,410,800	2,410,800
						Total día			2,410,800	2,410,800
1	279	20/01/2025	018897374-4	CARLOS GARCIA MOSCOS	LICENCIA MEDICA N° 112970522 D	*** NO REGISTRADO EL	112970522		112970522	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	944,155		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			944,155
						Total Comprobante :			944,155	944,155
						Total día			944,155	944,155
3	279	01/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10292		-5749	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			142,729
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	142,729		
						Total Comprobante :			142,729	142,729
						Total día			142,729	142,729
4	279	08/01/2025	025032855-9	ADRIANNY VARGAS PERE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1601	8	16	313
						215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	505,073		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			435,625
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			69,448
						Total Comprobante :			505,073	505,073
						Total día			505,073	505,073
1	280	20/01/2025	015032430-0	CAROLINA RAJIDO UTR	LICENCIA MEDICA N° 112976897 D	*** NO REGISTRADO EL	112976897		112976897	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	106,412		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			106,412
						Total Comprobante :			106,412	106,412
						Total día			106,412	106,412

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	280	01/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10177		-5750	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				34,034
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			34,034	
							Total Comprobante :			34,034	34,034
							Total día			34,034	34,034
4	280	06/01/2025	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1533	4	5	47057
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,280,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				846,913
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				176,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				257,087
							Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
							Total día			1,280,000	1,280,000
1	281	20/01/2025	019179019-7	MAURICIO ALEJANDRO H	LICENCIA MEDICA N° 20376787 DE		*** NO REGISTRADO EL	20376787		20376787	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			110,610	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,610
							Total Comprobante :			110,610	110,610
							Total día			110,610	110,610
3	281	01/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10176		-5751	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				46,661
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			46,661	
							Total Comprobante :			46,661	46,661
							Total día			46,661	46,661
4	281	06/01/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL MES DE DICI		DECRETO PAGO	5	3	6	47055
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			257,087	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				257,087
							Total Comprobante :			257,087	257,087
							Total día			257,087	257,087
1	282	20/01/2025	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 112987730 D		*** NO REGISTRADO EL	112987730		112987730	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			22,883	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,883
							Total Comprobante :			22,883	22,883
							Total día			22,883	22,883

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	282	01/01/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10190		-5752	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,282
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9,282		
						Total Comprobante :			9,282	9,282
						Total día			9,282	9,282
4	282	06/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1535	2	7	47054
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	6,767,169		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,836,683
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			930,486
						Total Comprobante :			6,767,169	6,767,169
						Total día			6,767,169	6,767,169
1	283	20/01/2025	017096090-4	MARIA ALEJANDRA PULG	LICENCIA MEDICA N° 20378810 DE	*** NO REGISTRADO EL	20378810		20378810	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	269,894		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			269,894
						Total Comprobante :			269,894	269,894
						Total día			269,894	269,894
3	283	01/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10185		-5753	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			92,820
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	92,820		
						Total Comprobante :			92,820	92,820
						Total día			92,820	92,820
4	283	09/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1497	10	10	47125
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,146,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,026,614
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,120,186
						Total Comprobante :			8,146,800	8,146,800
						Total día			8,146,800	8,146,800
1	284	20/01/2025	018899601-9	CAMILA FERNANDA MANR	LICENCIA MEDICA N° 20379070 DE	*** NO REGISTRADO EL	20379070		20379070	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	219,244		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			219,244
						Total Comprobante :			219,244	219,244
						Total día			219,244	219,244

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	284	01/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10178		-5754	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			127,330
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	127,330		
						Total Comprobante :		127,330		127,330
						Total día		127,330		127,330
4	284	06/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1548	2	9	47053
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,433,377		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,098,788
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			334,589
						Total Comprobante :		2,433,377		2,433,377
						Total día		2,433,377		2,433,377
1	285	20/01/2025	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 113010536 D	*** NO REGISTRADO EL	113010536		113010536	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	61,347		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,347
						Total Comprobante :		61,347		61,347
						Total día		61,347		61,347
3	285	01/01/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10194		-5755	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			124,165
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	124,165		
						Total Comprobante :		124,165		124,165
						Total día		124,165		124,165
4	285	08/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1586	6	12	47118
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	11,735,678		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,122,022
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,613,656
						Total Comprobante :		11,735,678		11,735,678
						Total día		11,735,678		11,735,678
1	286	20/01/2025	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 113013662 D	*** NO REGISTRADO EL	113013662		113013662	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	276,788		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			276,788
						Total Comprobante :		276,788		276,788
						Total día		276,788		276,788

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	286	01/01/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10195		-5756	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			109,778
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	109,778		
						Total Comprobante :		109,778		109,778
						Total día		109,778		109,778
4	286	06/01/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO IMPOSICIONES, ASOCIADA A	MEMORANDUM	10360	1	2	47048
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	163,840,830		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	78,754		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	19,602,774		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	40,097,677		
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	64,027,125		
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	19,234,481		
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	10,813,959		
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	2,135,468		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			319,831,068
						Total Comprobante :		319,831,068		319,831,068
						Total día		319,831,068		319,831,068
1	287	20/01/2025	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 20383511 DE	*** NO REGISTRADO EL	20383511		20383511	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	703,847		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			703,847
						Total Comprobante :		703,847		703,847
						Total día		703,847		703,847
3	287	01/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10196		-5757	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			29,988
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	29,988		
						Total Comprobante :		29,988		29,988
						Total día		29,988		29,988
4	287	08/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1532	7	19	47121
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,183,767		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,058,501
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,125,266
						Total Comprobante :		8,183,767		8,183,767
						Total día		8,183,767		8,183,767

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	288	20/01/2025	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 113022986 D	*** NO REGISTRADO EL	113022986		113022986	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,173			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,173	
					Total Comprobante :			34,173	34,173	
					Total día			34,173	34,173	
3	288	01/01/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10198		-5758	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,710	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10,710			
					Total Comprobante :			10,710	10,710	
					Total día			10,710	10,710	
4	288	15/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES DICIEMBRE 20	*** NO REGISTRADO EL		20250101	101	47252
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	59,507,080			
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	49,990,420			
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	630,053			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			110,127,553	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,328,160			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,328,160	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	459,681			
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			459,681	
					Total Comprobante :			111,915,394	111,915,394	
					Total día			111,915,394	111,915,394	
1	289	20/01/2025	015235282-4	LETICIA LILLO MAÑIL	LICENCIA MEDICA N° 113034008 D	*** NO REGISTRADO EL	113034008		113034008	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	868,558			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			868,558	
					Total Comprobante :			868,558	868,558	
					Total día			868,558	868,558	
3	289	01/01/2025	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10200		-5759	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			335,937	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	335,937			
					Total Comprobante :			335,937	335,937	
					Total día			335,937	335,937	
4	289	10/01/2025	096929390-0	PREVIREDD	IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMEN	MEMORANDUM	35	11	78	47129
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,197,128	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	161,534		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	300,074		
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	545,166		
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	41,894		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,245,796
						Total Comprobante :		2,245,796		
						Total día		2,245,796		
1	290	20/01/2025	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 113037674 D	*** NO REGISTRADO EL	113037674		11037674	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	454,819		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			454,819
						Total Comprobante :		454,819		
						Total día		454,819		
3	290	01/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10201		-5760	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			57,120
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	57,120		
						Total Comprobante :		57,120		
						Total día		57,120		
4	290	09/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1636	10	56	47126
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,783,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,263,441
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			520,259
						Total Comprobante :		3,783,700		
						Total día		3,783,700		
1	291	20/01/2025	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 113045339 D	*** NO REGISTRADO EL	113045339		113045339	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	697,103		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			697,103
						Total Comprobante :		697,103		
						Total día		697,103		
3	291	01/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10202		-5761	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			29,750
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	29,750		
						Total Comprobante :		29,750		
						Total día		29,750		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	291	29/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI		MEMORANDUM	185	55	42	47375
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		10,753,891	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,753,891
								Total Comprobante :	10,753,891		10,753,891
								Total día	10,753,891		10,753,891
1	292	20/01/2025	018265447-7	MARIA JOSE GONZZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 20388561 DE		*** NO REGISTRADO EL	20388561		20388561	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		44,971	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,971
								Total Comprobante :	44,971		44,971
								Total día	44,971		44,971
3	292	01/01/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10203		-5762	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			52,063
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		52,063	
								Total Comprobante :	52,063		52,063
								Total día	52,063		52,063
4	292	29/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	Correspondiente a la reposicio		MEMORANDUM	106	55	75	47376
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		554,540	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			554,540
								Total Comprobante :	554,540		554,540
								Total día	554,540		554,540
1	293	20/01/2025	014107272-2	CAROLINA CORTES GUER	LICENCIA MEDICA N° 20388935 DE		*** NO REGISTRADO EL	20388935		20388935	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		355,776	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			355,776
								Total Comprobante :	355,776		355,776
								Total día	355,776		355,776
3	293	01/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10204		-5763	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			29,512
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		29,512	
								Total Comprobante :	29,512		29,512
								Total día	29,512		29,512
4	293	08/01/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO		DECRETO ALCALDICIO	10558	9906291	39	47124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
1	294	20/01/2025	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	LICENCIA MEDICA N° 113059232 D	*** NO REGISTRADO EL	113059232		113059232	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		201,752	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			201,752
						Total Comprobante :			201,752	201,752
						Total día			201,752	201,752
3	294	01/01/2025	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	MEJORAMIENTO SALA DE PROCEDIMI	MEMORANDUM	10395		-5764	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			17,201,688
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		17,201,688	
						Total Comprobante :			17,201,688	17,201,688
						Total día			17,201,688	17,201,688
4	294	08/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1625	9	33	47123
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,269,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,095,030
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			174,570
						Total Comprobante :			1,269,600	1,269,600
						Total día			1,269,600	1,269,600
1	295	20/01/2025	013294563-2	Tabita abigail nuñez	LICENCIA MEDICA N° 20391226 DE	*** NO REGISTRADO EL	20391226		20391226	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		54,743	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,743
						Total Comprobante :			54,743	54,743
						Total día			54,743	54,743
3	295	01/01/2025	077121039-2	COMERCIALIZADORA MAC	ADQUISICIÓN DE MANTELES PARA A	MEMORANDUM	10289		-5765	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,236,800
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		3,236,800	
						Total Comprobante :			3,236,800	3,236,800
						Total día			3,236,800	3,236,800
4	295	08/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1628	6	22	47119
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		17,159,327	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			14,767,888
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,359,407
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			32,032
						Total Comprobante :		17,159,327		17,159,327
						Total día		17,159,327		17,159,327
1	296	20/01/2025	009707804-1	PABLO ALBERTO TRONCO	LICENCIA MEDICA N° 113062118 D	*** NO REGISTRADO EL	113062118		113062118	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	761,560		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			761,560
						Total Comprobante :		761,560		761,560
						Total día		761,560		761,560
3	296	01/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10173		-5766	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			117,542
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	117,542		
						Total Comprobante :		117,542		117,542
						Total día		117,542		117,542
4	296	08/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1538	7	15	47122
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	28,670,554		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,728,351
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,942,203
						Total Comprobante :		28,670,554		28,670,554
						Total día		28,670,554		28,670,554
1	297	20/01/2025	014107576-4	YAÑEZ ZAMORA MAYLET	LICENCIA MEDICA N° 20391963 DE	*** NO REGISTRADO EL	20391963		20391963	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	894,488		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			894,488
						Total Comprobante :		894,488		894,488
						Total día		894,488		894,488
3	297	01/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10249		-5767	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			36,771
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	36,771		
						Total Comprobante :		36,771		36,771
						Total día		36,771		36,771
4	297	07/01/2025	018898675-7	ELIZABETH HERRERA AR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1559	5	4	47114

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	619,355		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			534,194
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			85,161
						Total Comprobante :		619,355		619,355
						Total día		619,355		619,355
1	298	20/01/2025	008492108-4	MARIA ZAMORANO LEIVA	LICENCIA MEDICA N° 1130069864	*** NO REGISTRADO EL	113069864		113069864	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		96,753	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,753
						Total Comprobante :		96,753		96,753
						Total día		96,753		96,753
3	298	01/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	10244		-5768	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			85,061
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	85,061		
						Total Comprobante :		85,061		85,061
						Total día		85,061		85,061
4	298	07/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1518	5	8	47115
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		7,431,681	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,409,824
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,021,857
						Total Comprobante :		7,431,681		7,431,681
						Total día		7,431,681		7,431,681
1	299	20/01/2025	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 113075066 D	*** NO REGISTRADO EL	113075066		113075066	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		367,258	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			367,258
						Total Comprobante :		367,258		367,258
						Total día		367,258		367,258
3	299	01/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN PAPELERIA CONVENIO	MEMORANDUM	10434		-5773	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,001,649
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,001,649		
						Total Comprobante :		4,001,649		4,001,649
						Total día		4,001,649		4,001,649
4	299	07/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1537	5	3	47116

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	33,759,323			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				29,117,417
							RETENCIONES HONORARIOS				4,641,906
							Total Comprobante :	33,759,323			33,759,323
							Total día	33,759,323			33,759,323
1	300	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							OTROS INGRESOS			1,953	
							OTROS INGRESOS				1,953
							Total Comprobante :	1,953			1,953
3	300	01/01/2025	077768972-k	VIVERO LA BANCA SPA	adquisición corresponde a insu	MEMORANDUM	10419			-5774	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				697,138
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			697,138	
							Total Comprobante :			697,138	697,138
							Total día			699,091	699,091
4	300	14/01/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	9839	9906301		-5570	47147
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,864,875	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				8,864,875
							Total Comprobante :			8,864,875	8,864,875
							Total día			8,864,875	8,864,875
1	301	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			4,612,745	
							VENTA DE SERVICIOS				4,612,745
							Total Comprobante :			4,612,745	4,612,745
3	301	01/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	Adquisición de insumos dentale	MEMORANDUM	10433			-5775	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,373,336
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,373,336	
							Total Comprobante :			2,373,336	2,373,336
							Total día			6,986,081	6,986,081
4	301	14/01/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	9943	18		-5613	47153
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			200,040	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				200,040
							Total Comprobante :			200,040	200,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		200,040		200,040
1	302	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 OTROS	115-08-99-999-001-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAMPOS CLINICOS			557,443	
							OTROS INGRESOS				557,443
							Total Comprobante :			557,443	557,443
							Total día			557,443	557,443
3	302	01/01/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	contratacion directa por conc	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10412		-5776	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				4,790,752
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,790,752	
							Total Comprobante :			4,790,752	4,790,752
							Total día			4,790,752	4,790,752
4	302	14/01/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	ADQUISICION COMPUTADORES PARA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9945	18	-5614	47154
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,891,700	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,891,700
							Total Comprobante :			2,891,700	2,891,700
							Total día			2,891,700	2,891,700
1	303	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 FARMAC	115-07-01-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			3,388,805	
							VENTA DE SERVICIOS				3,388,805
							Total Comprobante :			3,388,805	3,388,805
							Total día			3,388,805	3,388,805
3	303	01/01/2025	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10402		-5777	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,591,510
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,591,510	
							Total Comprobante :			2,591,510	2,591,510
							Total día			2,591,510	2,591,510
4	303	14/01/2025	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	ADQUISICION DE INSTALACION DE	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9987	18	-5616	47155
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,309,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,309,000
							Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
							Total día			1,309,000	1,309,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	304	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			2,888,644	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			898,676	
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			8,798,333	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				12,585,653
					Total Comprobante :				12,585,653	12,585,653
					Total día				12,585,653	12,585,653
3	304	01/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN UTILES DE OFICINA	MEMORANDUM	10384		-5778	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,481,363
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,481,363	
					Total Comprobante :				2,481,363	2,481,363
					Total día				2,481,363	2,481,363
4	304	14/01/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9986	18	-5617	47156
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,877,334	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,877,334
					Total Comprobante :				4,877,334	4,877,334
					Total día				4,877,334	4,877,334
1	305	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			450,306	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				450,306
					Total Comprobante :				450,306	450,306
					Total día				450,306	450,306
3	305	01/01/2025	077093809-0	JYM SMART SOLUTIONS	SERVICIO DE EVENTOS PARA FOMEN	MEMORANDUM	10414		-5779	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,617,210
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,617,210	
					Total Comprobante :				1,617,210	1,617,210
					Total día				1,617,210	1,617,210
4	305	14/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9883	18	-5618	47157
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,684,735	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,684,735
					Total Comprobante :				4,684,735	4,684,735
					Total día				4,684,735	4,684,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	306	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		3,674,330	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,674,330
							Total Comprobante :		3,674,330	3,674,330
							Total día		3,674,330	3,674,330
3	306	01/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	adquisición de insumos para te	MEMORANDUM	10392		-5780	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,240,551
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,240,551	
							Total Comprobante :		1,240,551	1,240,551
							Total día		1,240,551	1,240,551
4	306	14/01/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQ. INSUMOS MEDICOS PARA CONV	MEMORANDUM	9833	18	-5509	47162
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		8,558,599	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,558,599
							Total Comprobante :		8,558,599	8,558,599
							Total día		8,558,599	8,558,599
1	307	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,818,563,029	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,818,563,029
							Total Comprobante :		1,818,563,029	1,818,563,029
							Total día		1,818,563,029	1,818,563,029
3	307	01/01/2025	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA LÍ	MEMORANDUM	10393		-5781	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			476,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		476,000	
							Total Comprobante :		476,000	476,000
							Total día		476,000	476,000
4	307	14/01/2025	076925471-4	INSYTE INGENIERIA SP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ELEC	MEMORANDUM	9861	18	-5510	47163
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		9,688,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,688,980
							Total Comprobante :		9,688,980	9,688,980
							Total día		9,688,980	9,688,980
1	308	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU		4,492,851	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,492,851
Total Comprobante :										4,492,851	4,492,851
Total día										4,492,851	4,492,851
3	308	01/01/2025	077103578-7	COMERCIALIZADORA Y O	Cierre perimetral CESFAM Dr. H	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10398		-5782	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,320,956
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	6,320,956		
Total Comprobante :										6,320,956	6,320,956
Total día										6,320,956	6,320,956
4	308	14/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9762	18	-5551	47167
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			885,198	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			885,198
Total Comprobante :										885,198	885,198
Total día										885,198	885,198
1	309	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 OTROS	115-05-03-099-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			263,863,582	
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	25,737		
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	14,199		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			263,863,582
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			39,936
Total Comprobante :										263,903,518	263,903,518
Total día										263,903,518	263,903,518
3	309	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	10298		-5783	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,798,090
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,798,090		
Total Comprobante :										1,798,090	1,798,090
Total día										1,798,090	1,798,090
4	309	14/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9791	20	-5520	47190
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			117,881	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			117,881
Total Comprobante :										117,881	117,881
Total día										117,881	117,881
1	310	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		6,943,494	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,943,494
Total Comprobante :									6,943,494	6,943,494
Total día									6,943,494	6,943,494
3	310	01/01/2025	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	10368		-5785	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			475,988
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		475,988	
Total Comprobante :									475,988	475,988
Total día									475,988	475,988
4	310	14/01/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9798	20	-5565	47194
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,356,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,356,200
Total Comprobante :									2,356,200	2,356,200
Total día									2,356,200	2,356,200
1	311	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL		29,000,000	
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL		2,651,931	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,651,931
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			29,000,000
Total Comprobante :									31,651,931	31,651,931
Total día									31,651,931	31,651,931
3	311	01/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	10394		-5787	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,608,243
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,608,243	
Total Comprobante :									1,608,243	1,608,243
Total día									1,608,243	1,608,243
4	311	14/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9886	20	-5563	47196
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		49,623	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,623
Total Comprobante :									49,623	49,623
Total día									49,623	49,623
3	312	01/01/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	10405		-5788	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			15,442,620
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		15,442,620	
						Total Comprobante :			15,442,620	15,442,620
						Total día			15,442,620	15,442,620
4	312	14/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9894	20	-5562	47197
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		90,678	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			90,678
						Total Comprobante :			90,678	90,678
						Total día			90,678	90,678
3	313	01/01/2025	078075900-3	OFTOMED S. A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MA	MEMORANDUM	10466		-5789	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,749,300
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,749,300	
						Total Comprobante :			1,749,300	1,749,300
						Total día			1,749,300	1,749,300
4	313	14/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9885	20	-5561	47198
						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
3	314	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS BANQUETERIA PARA TAL	MEMORANDUM	10463		-5790	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,573,375
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,573,375	
						Total Comprobante :			2,573,375	2,573,375
						Total día			2,573,375	2,573,375
4	314	14/01/2025	077577732-k	MULTIDISTRIBUIDORA S	ADQUISICION DE KITS DE EDUCACI	MEMORANDUM	9866	20	-5605	47199
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		952,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
						Total día			952,000	952,000
3	315	01/01/2025	076423634-3	TIC SERVICES SPA	COMPUTADORES RED SALUD (UNIVER	MEMORANDUM	10471		-5791	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		5,614,208	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,614,208

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,614,208		5,614,208
Total día								5,614,208		5,614,208
4	315	14/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9751	20	-5556	47200
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,285,585		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,285,585
Total Comprobante :								2,285,585		2,285,585
Total día								2,285,585		2,285,585
3	316	01/01/2025	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN TRAS	MEMORANDUM	10465		-5793	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,106,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	12,106,000		
Total Comprobante :								12,106,000		12,106,000
Total día								12,106,000		12,106,000
4	316	14/01/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	10271	20	-5728	47210
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	16,466,965		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,466,965
Total Comprobante :								16,466,965		16,466,965
Total día								16,466,965		16,466,965
3	317	01/01/2025	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	10457		-5794	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			449,820
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	449,820		
Total Comprobante :								449,820		449,820
Total día								449,820		449,820
4	317	14/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9747	21	-5485	47218
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	136,017		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			136,017
Total Comprobante :								136,017		136,017
Total día								136,017		136,017
3	318	01/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	DQUISICION DE ARTICULOS DE FER	MEMORANDUM	10451		-5795	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			928,208
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	928,208		
Total Comprobante :								928,208		928,208
Total día								928,208		928,208

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	318	14/01/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	10190	21	-5752	47225	
									Total Comprobante :	9,282	9,282
									Total día	9,282	9,282
3	319	01/01/2025	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA CO 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10406		-5796	239,152	
									Total Comprobante :	239,152	239,152
									Total día	239,152	239,152
4	319	14/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	10177	21	-5750	47227	
									Total Comprobante :	34,034	34,034
									Total día	34,034	34,034
3	320	01/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBR 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10438		-5798	1,808,370	
									Total Comprobante :	1,808,370	1,808,370
									Total día	1,808,370	1,808,370
4	320	14/01/2025	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	MEJORAMIENTO SALA DE PROCEDIMI 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	10395	21	-5764	47230	
									Total Comprobante :	17,201,688	17,201,688
									Total día	17,201,688	17,201,688
3	321	01/01/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS POR CONV 215-34-07-001-000-000 221-92-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10401		-5801	17,270,961	
									Total Comprobante :	17,270,961	17,270,961
									Total día	17,270,961	17,270,961
4	321	14/01/2025	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	10191	21	-5727	47231	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	21,217,760		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,217,760
							Total Comprobante :		21,217,760		21,217,760
							Total día		21,217,760		21,217,760
3	322	01/01/2025	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACI	"TALLER DE AUTOCUIDADO EN SALU		MEMORANDUM	10404		-5802	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,500,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,500,000		
							Total Comprobante :		4,500,000		4,500,000
							Total día		4,500,000		4,500,000
4	322	14/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQ. DE METFORMINA CLORHIDRATO		MEMORANDUM	10146	22	-5709	47232
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,049,180		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,049,180
							Total Comprobante :		2,049,180		2,049,180
							Total día		2,049,180		2,049,180
3	323	01/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN LIBRO PARA COLOREA		MEMORANDUM	10499		-5808	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			467,920
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	467,920		
							Total Comprobante :		467,920		467,920
							Total día		467,920		467,920
4	323	14/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10175	22	-5706	47233
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	31,833		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,833
							Total Comprobante :		31,833		31,833
							Total día		31,833		31,833
3	324	01/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFIC		MEMORANDUM	10498		-5809	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,230,474
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	12,230,474		
							Total Comprobante :		12,230,474		12,230,474
							Total día		12,230,474		12,230,474
4	324	14/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	10169	22	-5705	47234
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,428		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,428		1,428
Total día								1,428		1,428
3	325	01/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	CUADERNOS COPORPORATIVOS, CONV	MEMORANDUM	10501		-5811	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,735,096
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,735,096		
Total Comprobante :								2,735,096		2,735,096
Total día								2,735,096		2,735,096
4	325	14/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10168	22	-5704	47235
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			18,421
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,421
Total Comprobante :								18,421		18,421
Total día								18,421		18,421
3	326	01/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PENDONES POR CO	MEMORANDUM	10500		-5812	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			606,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	606,900		
Total Comprobante :								606,900		606,900
Total día								606,900		606,900
4	326	14/01/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10164	22	-5703	47236
						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
3	327	13/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	161		102	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			64,954
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,345		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,609		
Total Comprobante :								64,954		64,954
Total día								64,954		64,954
4	327	14/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10162	22	-5701	47238
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			502,775
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			502,775
Total Comprobante :								502,775		502,775

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			502,775	502,775
3	328	13/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	154		103	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			68,377
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,377		
						Total Comprobante :			68,377	68,377
						Total día			68,377	68,377
4	328	14/01/2025	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10160	22	-5699	47240
						215-34-07-001-000-000	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	329	13/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	155		104	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,541
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,541		
						Total Comprobante :			16,541	16,541
						Total día			16,541	16,541
4	329	14/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	10120	22	-5691	47241
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	60,036		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			60,036
						Total Comprobante :			60,036	60,036
						Total día			60,036	60,036
3	330	13/01/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	156		105	
						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	330	14/01/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE CAJAS DE MANTEN	MEMORANDUM	9990	22	-5630	47243
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	989,485		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			989,485
						Total Comprobante :			989,485	989,485
						Total día			989,485	989,485

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	331	13/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	160		106	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			614,933
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	614,933		
						Total Comprobante :		614,933		614,933
						Total día		614,933		614,933
4	331	14/01/2025	076628223-7	JSCONSULTORES SPA	ADQUISICION MONITORES PARA UNI	MEMORANDUM	9988	22	-5629	47244
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	378,922		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			378,922
						Total Comprobante :		378,922		378,922
						Total día		378,922		378,922
3	332	13/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	187		107	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			42,323
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,323		
						Total Comprobante :		42,323		42,323
						Total día		42,323		42,323
4	332	14/01/2025	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PO	MEMORANDUM	9991	22	-5627	47245
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,492,888		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,492,888
						Total Comprobante :		3,492,888		3,492,888
						Total día		3,492,888		3,492,888
3	333	13/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	184		108	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			92,820
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,820		
						Total Comprobante :		92,820		92,820
						Total día		92,820		92,820
4	333	14/01/2025	096750760-1	IDENTICARD SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	MEMORANDUM	9999	22	-5626	47246
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	558,229		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			558,229
						Total Comprobante :		558,229		558,229
						Total día		558,229		558,229
3	334	13/01/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	132		109	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			175,109

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	175,109		
							Total Comprobante :		175,109		175,109
							Total día		175,109		175,109
4	334	14/01/2025	076341344-6	SOC COMERCIAL VERCOM	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9998	22	-5625	47247
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	282,030			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			282,030
							Total Comprobante :		282,030		282,030
							Total día		282,030		282,030
3	335	13/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	134		110	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				10,472
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,472		
							Total Comprobante :		10,472		10,472
							Total día		10,472		10,472
4	335	14/01/2025	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9960	22	-5624	47248
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,371,467			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,371,467
							Total Comprobante :		2,371,467		2,371,467
							Total día		2,371,467		2,371,467
3	336	13/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	177		111	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				12,566
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,566		
							Total Comprobante :		12,566		12,566
							Total día		12,566		12,566
4	336	14/01/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	9814	22	-5623	47249
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	469,098			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			469,098
							Total Comprobante :		469,098		469,098
							Total día		469,098		469,098
3	337	13/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	178		112	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				132,547
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,547		
							Total Comprobante :		132,547		132,547

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			132,547	132,547
4	337	14/01/2025	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE MERCHANDISING P	MEMORANDUM	9948	22	-5620	47250
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,360,170		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,360,170
						Total Comprobante :			1,360,170	1,360,170
						Total día			1,360,170	1,360,170
3	338	13/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	179		113	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			74,494
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,494		
						Total Comprobante :			74,494	74,494
						Total día			74,494	74,494
4	338	14/01/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9962	22	-5619	47251
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,020,739		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,020,739
						Total Comprobante :			2,020,739	2,020,739
						Total día			2,020,739	2,020,739
3	339	13/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	180		114	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			189,929
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,929		
						Total Comprobante :			189,929	189,929
						Total día			189,929	189,929
4	339	20/01/2025	019979310-1	LIBNA ORTIZ BALCAZAR	FONDO A RENDIR, DESTINADOS PAR	DECRETO ALCALDICIO	10550	9906310	249	47291
						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	340	13/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	181		115	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			738,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	738,610		
						Total Comprobante :			738,610	738,610
						Total día			738,610	738,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	340	20/01/2025	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	10553	9906311	250	47292
						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	341	13/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	183		116	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			67,694
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,694		
						Total Comprobante :			67,694	67,694
						Total día			67,694	67,694
4	341	20/01/2025	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	10566	9906312	251	47293
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	342	13/01/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	99		117	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			17,850
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,850		
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
4	342	20/01/2025	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	10567	9906313	252	47294
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
3	343	13/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	100		118	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			820,172
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	820,172		
						Total Comprobante :			820,172	820,172
						Total día			820,172	820,172
4	343	20/01/2025	019180543-7	TANIA CONTRERAS MORA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	10570	9906314	253	47295
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	1,000,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
							Total día		1,000,000		1,000,000
3	344	13/01/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	102		119	
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				900,771
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		900,771	
							Total Comprobante :		900,771		900,771
							Total día		900,771		900,771
4	344	20/01/2025	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10571	9906315	254	47296
							ANTICIPO GASTOS MENORES			1,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
							Total día		1,000,000		1,000,000
3	345	13/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	103		120	
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				104,887
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		104,887	
							Total Comprobante :		104,887		104,887
							Total día		104,887		104,887
4	345	20/01/2025	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10572	9906316	255	47297
							ANTICIPO GASTOS MENORES			1,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
							Total día		1,000,000		1,000,000
3	346	13/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	104		121	
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				250,614
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		250,614	
							Total Comprobante :		250,614		250,614
							Total día		250,614		250,614
4	346	20/01/2025	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10575	9906317	256	47298
							ANTICIPO GASTOS MENORES			400,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000
							Total Comprobante :		400,000		400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total día			400,000	400,000	
3	347	13/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	105		122	201,467	
									Total Comprobante :	201,467	201,467
									Total día	201,467	201,467
4	347	20/01/2025	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO 114-03-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ANTICIPO GASTOS MENORES BANCO SALUD MUNICIPAL	10573	9906318	258	47299	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
									Total día	1,000,000	1,000,000
3	348	13/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	107		123	109,242	
									Total Comprobante :	109,242	109,242
									Total día	109,242	109,242
4	348	20/01/2025	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	OTORGUESE FONDO A RENDIR DESTI 114-03-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ANTICIPO GASTOS MENORES BANCO SALUD MUNICIPAL	10561	9906319	202	47300	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
									Total día	1,000,000	1,000,000
3	349	13/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	108		124	134,427	
									Total Comprobante :	134,427	134,427
									Total día	134,427	134,427
4	349	21/01/2025	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS PLANILLA 214-10-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DESCUENTOS DE TERCEROS BANCO SALUD MUNICIPAL	86	9906320	77	47315	
									Total Comprobante :	40,143	40,143
									Total día	40,143	40,143

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	350	13/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	109		125	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			158,972
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158,972		
						Total Comprobante :		158,972		158,972
						Total día		158,972		158,972
4	350	23/01/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	DECRETO ALCALDICIO	10542	9906323	293	47323
						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	351	13/01/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	110		126	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			708,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	708,050		
						Total Comprobante :		708,050		708,050
						Total día		708,050		708,050
4	351	24/01/2025	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	10551	9906328	352	47333
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			700,000
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000
3	352	13/01/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	111		127	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			24,633
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,633		
						Total Comprobante :		24,633		24,633
						Total día		24,633		24,633
4	352	24/01/2025	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	10547	9906329	351	47334
						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	353	13/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	113		128	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			9,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		9,520	
Total Comprobante :									9,520	9,520
Total día									9,520	9,520
4	353	24/01/2025	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	10549	9906330	350	47335
						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	354	13/01/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	116		129	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			203,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		203,490	
Total Comprobante :									203,490	203,490
Total día									203,490	203,490
4	354	27/01/2025	015796097-0	LILIAN GONZALEZ OJED	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	10568	9906332	358	47339
						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	355	13/01/2025	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	118		130	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			8,125
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,125	
Total Comprobante :									8,125	8,125
Total día									8,125	8,125
3	356	13/01/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	214		131	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			143,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		143,990	
Total Comprobante :									143,990	143,990
3	357	13/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	219		132	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			163,435
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		163,435	
Total Comprobante :									163,435	163,435

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	358	13/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	229		133	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			75,684
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,684		
						Total Comprobante :			75,684	75,684
3	359	13/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	213		134	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			61,737
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,737		
						Total Comprobante :			61,737	61,737
3	360	13/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	215		135	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			321,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300		
						Total Comprobante :			321,300	321,300
3	361	13/01/2025	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	216		136	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			567,630
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	567,630		
						Total Comprobante :			567,630	567,630
3	362	13/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	218		137	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			41,448
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,448		
						Total Comprobante :			41,448	41,448
3	363	13/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	217		138	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			36,557
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,557		
						Total Comprobante :			36,557	36,557
3	364	13/01/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	235		139	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			35,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700		
						Total Comprobante :			35,700	35,700
4	364	31/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	2	60	453	321
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	4,872,800		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			4,166,244

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			706,556
							Total Comprobante :		4,872,800	4,872,800	
							Total día		6,320,281	6,320,281	
3	365	13/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	172		140		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			136,445
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,445		
							Total Comprobante :		136,445	136,445	
							Total día		136,445	136,445	
4	365	31/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	5	61	451	4366	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	5,516,193		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,716,345
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			799,848
							Total Comprobante :		5,516,193	5,516,193	
							Total día		5,516,193	5,516,193	
3	366	13/01/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	140		141		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			208,845
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,845		
							Total Comprobante :		208,845	208,845	
							Total día		208,845	208,845	
4	366	31/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	8	62	452	47386	
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	630,000		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	3,562,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,584,160
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			607,840
							Total Comprobante :		4,192,000	4,192,000	
							Total día		4,192,000	4,192,000	
3	367	13/01/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	141		142		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			71,400
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400		
							Total Comprobante :		71,400	71,400	
							Total día		71,400	71,400	
4	367	31/01/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	463	63	464	47387	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,140,827	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,140,827
							Total Comprobante :			3,140,827	3,140,827
							Total día			3,140,827	3,140,827
3	368	13/01/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	142			143	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			84,490
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,490	
							Total Comprobante :			84,490	84,490
							Total día			84,490	84,490
4	368	31/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	12	64		454	47388
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES		1,199,032	
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		2,509,741	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		6,675,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,878,126
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,505,647
							Total Comprobante :			10,383,773	10,383,773
							Total día			10,383,773	10,383,773
3	369	13/01/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	143			144	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			14,875
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,875	
							Total Comprobante :			14,875	14,875
							Total día			14,875	14,875
4	369	30/01/2025	016592342-1	DAVID MONSALVES TOBA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	10556	9906333		420	47381
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		1,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
3	370	13/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	144			145	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			21,134
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,134	
							Total Comprobante :			21,134	21,134
							Total día			21,134	21,134

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	370	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	REMUNERACIONES DEL MES DE ENER	MEMORANDUM	829	9906334	463	47616
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	223,833,911		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	89,340,204		
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	59,982,736		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	81,799,813		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,964,936		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	19,038,014		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	223,350,567		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,055,225		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	53,131,404		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	152,842,998		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55	61,085,089		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	51,301,818		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	79,304,621		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,398,768		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	15,687,212		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	152,712,851		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,913,606		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	46,673,192		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	49,511,191		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,065,151,336
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			114,472,257
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			31,989,265
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			26,380,166
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			24,277,115
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			15,178,175
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,140,827
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			84,006,526
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			17,332,489
						Total Comprobante :		1,381,928,156	1,381,928,156	
						Total día		1,381,928,156	1,381,928,156	
3	371	13/01/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	145		146	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,475,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,475,600		
						Total Comprobante :		1,475,600	1,475,600	
						Total día		1,475,600	1,475,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	371	30/01/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	422	56	424	47377
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	254,671		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			254,671
						Total Comprobante :		254,671		254,671
						Total día		254,671		254,671
3	372	13/01/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	146		147	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			205,989
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,989		
						Total Comprobante :		205,989		205,989
						Total día		205,989		205,989
4	372	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD DIC 202	PLANILLA	1682	57	417	47378
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,407,312		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,213,806
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			193,506
						Total Comprobante :		1,407,312		1,407,312
						Total día		1,407,312		1,407,312
3	373	13/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	148		148	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			109,456
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,456		
						Total Comprobante :		109,456		109,456
						Total día		109,456		109,456
4	373	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	10	57	425	47379
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	3,345,000		
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	5,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,476,975
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,268,025
						Total Comprobante :		8,745,000		8,745,000
						Total día		8,745,000		8,745,000
3	374	13/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	149		149	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			67,473
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,473		
						Total Comprobante :		67,473		67,473
						Total día		67,473		67,473

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	374	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD AGOSTO -		PLANILLA	1684	57	418	47380
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		34,892,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,046,226
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,797,764
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			48,810
								Total Comprobante :		34,892,800	34,892,800
								Total día		34,892,800	34,892,800
3	375	13/01/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	150		150	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			167,076
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		167,076	
								Total Comprobante :		167,076	167,076
								Total día		167,076	167,076
4	375	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, ME		PLANILLA	3	58	428	47382
							215-21-03-999-999-999	OTROS		17,558,546	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,012,558
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,545,988
								Total Comprobante :		17,558,546	17,558,546
								Total día		17,558,546	17,558,546
3	376	14/01/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	151		151	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			137,326
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		137,326	
								Total Comprobante :		137,326	137,326
								Total día		137,326	137,326
4	376	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	17	58	448	47383
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		2,061,290	
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		12,203,387	
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		1,401,193	
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA		4,050,000	
							215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A		2,709,677	
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		5,400,000	
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		6,893,871	
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES		8,757,580	
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		1,936,967	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	4,050,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			42,291,691
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,172,274
Total Comprobante :									49,463,965		49,463,965
Total día									49,463,965		49,463,965
3	377	14/01/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	152			152	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			63,368
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,368		
Total Comprobante :									63,368		63,368
Total día									63,368		63,368
4	377	30/01/2025	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	9	59		423	47384
							215-21-03-999-999-999	OTROS	1,350,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			899,579
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			195,750
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			254,671
Total Comprobante :									1,350,000		1,350,000
Total día									1,350,000		1,350,000
3	378	14/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	153			153	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			104,484
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,484		
Total Comprobante :									104,484		104,484
Total día									104,484		104,484
3	379	14/01/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	157			154	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			24,676
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,676		
Total Comprobante :									24,676		24,676
3	380	14/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	158			155	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,710
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,710		
Total Comprobante :									9,710		9,710
3	381	14/01/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	159			156	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			74,756

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		74,756	
Total Comprobante :									74,756	74,756
3	382	14/01/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	162		157	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			30,821
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		30,821	
Total Comprobante :									30,821	30,821
3	383	14/01/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	164		158	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			95,795
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,795	
Total Comprobante :									95,795	95,795
3	384	14/01/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	165		159	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			334,152
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		334,152	
Total Comprobante :									334,152	334,152
3	385	14/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	170		160	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			84,966
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,966	
Total Comprobante :									84,966	84,966
3	386	14/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	173		161	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			42,388
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,388	
Total Comprobante :									42,388	42,388
3	387	14/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	174		162	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			55,878
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,878	
Total Comprobante :									55,878	55,878
3	388	14/01/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	176		163	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	389	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	186		164	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			468,860
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	468,860		
						Total Comprobante :			468,860	468,860
3	390	14/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	182		165	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			322,228
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	322,228		
						Total Comprobante :			322,228	322,228
3	391	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	260		166	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			927,367
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	927,367		
						Total Comprobante :			927,367	927,367
3	392	14/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	275		167	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			42,269
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,269		
						Total Comprobante :			42,269	42,269
3	393	14/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	273		168	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,106,879
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,106,879		
						Total Comprobante :			1,106,879	1,106,879
3	394	14/01/2025	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	274		169	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			347,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	347,480		
						Total Comprobante :			347,480	347,480
3	395	14/01/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	234		170	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			59,821
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,821		
						Total Comprobante :			59,821	59,821
3	396	14/01/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	233		171	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			73,256
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,256		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			73,256	73,256
3	397	14/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	232		172	
						DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				146,727
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,727	
						Total Comprobante :			146,727	146,727
3	398	14/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	231		173	
						DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				139,135
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,135	
						Total Comprobante :			139,135	139,135
3	399	14/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	230		174	
						DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				321,300
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
						Total Comprobante :			321,300	321,300
3	400	14/01/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	228		175	
						DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				24,990
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	
						Total Comprobante :			24,990	24,990
3	401	14/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	227		176	
						DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				215,314
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,314	
						Total Comprobante :			215,314	215,314
3	402	14/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	226		177	
						DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				134,411
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,411	
						Total Comprobante :			134,411	134,411
3	403	14/01/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	223		178	
						DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				11,638
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,638	
						Total Comprobante :			11,638	11,638
3	404	14/01/2025	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE MONITOR TIEMPO EN	MEMORANDUM	295		179	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			3,857,321
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,857,321		
							Total Comprobante :		3,857,321		3,857,321
3	405	14/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	345			180	
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			14,276
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			217,303
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			208,821
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	440,400		
							Total Comprobante :		440,400		440,400
3	406	14/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1463			181	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,348,100
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,348,100		
							Total Comprobante :		3,348,100		3,348,100
3	407	14/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	225			182	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			950,286
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	950,286		
							Total Comprobante :		950,286		950,286
3	408	14/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	224			183	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			95,533
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,533		
							Total Comprobante :		95,533		95,533
3	409	14/01/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	222			184	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			418,368
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	418,368		
							Total Comprobante :		418,368		418,368
3	410	14/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	220			185	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			3,954,753
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,954,753		
							Total Comprobante :		3,954,753		3,954,753
3	411	14/01/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	221			186	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			733,035

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	733,035		
Total Comprobante :										733,035	733,035
3	412	14/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	135		187	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				137,445
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,445		
Total Comprobante :										137,445	137,445
3	413	14/01/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	136		188	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				83,300
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300		
Total Comprobante :										83,300	83,300
3	414	14/01/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	137		189	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				89,726
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,726		
Total Comprobante :										89,726	89,726
3	415	14/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	138		190	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				19,992
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,992		
Total Comprobante :										19,992	19,992
3	416	14/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	139		191	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				31,987
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,987		
Total Comprobante :										31,987	31,987
3	417	14/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	277		192	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				142,729
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,729		
Total Comprobante :										142,729	142,729
3	418	14/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	255		193	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,978,136
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,978,136		
Total Comprobante :										1,978,136	1,978,136

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	419	14/01/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	266		194	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			610,160
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	610,160		
						Total Comprobante :			610,160	610,160
3	420	14/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	253		195	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			88,131
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,131		
						Total Comprobante :			88,131	88,131
3	421	14/01/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	256		196	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			512,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	512,890		
						Total Comprobante :			512,890	512,890
3	422	14/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	271		197	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,561,059
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,561,059		
						Total Comprobante :			2,561,059	2,561,059
3	423	14/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	259		198	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			294,757
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	294,757		
						Total Comprobante :			294,757	294,757
3	424	14/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	262		199	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			269,297
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	269,297		
						Total Comprobante :			269,297	269,297
3	425	14/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	261		200	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			805,843
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	805,843		
						Total Comprobante :			805,843	805,843
3	426	15/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	360		201	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,374,287
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,374,287		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,374,287		5,374,287
Total día								31,981,602		31,981,602
3	427	15/01/2025	017799243-7	PAOLA ISABEL ROJAS V	PRÉSTAMO BIENESTA SALUD	DECRETO ALCALDICIO	190		203	
						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	428	15/01/2025	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	120		204	
						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	429	15/01/2025	015845656-7	JUAN CARLOS MONTECIN	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	121		205	
						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	430	15/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	258		206	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			809,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	809,200		
Total Comprobante :								809,200		809,200
3	431	15/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	268		207	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,160,859
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,160,859		
Total Comprobante :								4,160,859		4,160,859
3	432	15/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	257		208	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			240,975
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	240,975		
Total Comprobante :								240,975		240,975
3	433	15/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	240		209	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			607,971
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	607,971		
Total Comprobante :								607,971		607,971

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	434	15/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	264		210	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			344,867
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	344,867		
						Total Comprobante :		344,867		344,867
3	435	15/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	265		211	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,005,812
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,005,812		
						Total Comprobante :		1,005,812		1,005,812
3	436	15/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	368		212	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			973,182
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	973,182		
						Total Comprobante :		973,182		973,182
3	437	15/01/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	66		213	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			42,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,840		
						Total Comprobante :		42,840		42,840
3	438	15/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRE	MEMORANDUM	279		214	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,623,401
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,623,401		
						Total Comprobante :		2,623,401		2,623,401
3	439	15/01/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO CORRE	MEMORANDUM	254		215	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			30,563,439
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,563,439		
						Total Comprobante :		30,563,439		30,563,439
3	440	15/01/2025	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTENCIA	MEMORANDUM	252		216	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,231,566
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,231,566		
						Total Comprobante :		6,231,566		6,231,566
3	441	15/01/2025	076425073-7	DAMARKET SPA	ADQUISICIÓN INSUMOS IMPRESORA	MEMORANDUM	294		217	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,249,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,249,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,249,500	1,249,500
3	442	15/01/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TONER PARA CESC	MEMORANDUM	293		218	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			364,219
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	364,219		
						Total Comprobante :			364,219	364,219
3	443	15/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	307		219	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,034,119
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,034,119		
						Total Comprobante :			1,034,119	1,034,119
3	444	15/01/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RECARGA DE CILIND	MEMORANDUM	344		220	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			27,031
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			42,126
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			100,681
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	169,838		
						Total Comprobante :			169,838	169,838
3	445	16/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DE	MEMORANDUM	296		221	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			7,215,767
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,296,386		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,539,137		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	380,244		
						Total Comprobante :			7,215,767	7,215,767
						Total día			57,937,555	57,937,555
3	446	16/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	397		222	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			84,095
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84,095		
						Total Comprobante :			84,095	84,095
3	447	16/01/2025	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCIÓN A MAQUINAS DE EJERC	MEMORANDUM	338		261	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			714,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	714,000		
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	448	16/01/2025	077050201-2	PICTRUCK SPA	ADQUISICIÓN DE LLAVEROS NECESA	MEMORANDUM	297		225	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			65,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,450	
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	449	16/01/2025	076471665-5	SOCIEDAD COMERCIAL F	BALANZA DE COMPOSICIÓN CORPORA	MEMORANDUM	299		226	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			7,459,765
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		7,459,765	
						Total Comprobante :			7,459,765	7,459,765
3	450	16/01/2025	078004116-1	TRANSIVA SOLUCIONES	MOUSE ERGONÓMICO PARA LA UNIDA	MEMORANDUM	303		227	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			446,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		446,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	451	16/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETERIAS ACTIVIDA	MEMORANDUM	334		228	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,927,800
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,927,800	
						Total Comprobante :			1,927,800	1,927,800
3	452	16/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y PEN	MEMORANDUM	147		229	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,005,134
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,005,134	
						Total Comprobante :			1,005,134	1,005,134
3	453	16/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1618		230	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,984,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,984,000	
						Total Comprobante :			1,984,000	1,984,000
3	454	17/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1624		231	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			11,927,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		11,927,000	
						Total Comprobante :			11,927,000	11,927,000
						Total día			25,613,494	25,613,494
3	455	17/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1651		232	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			20,105,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		20,105,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			20,105,700	20,105,700
3	456	17/01/2025	020251375-1	JAVIERA BELEN MARAMB	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1655		233	
						215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL			68,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	68,400		
						Total Comprobante :			68,400	68,400
3	457	17/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	376		234	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			762,376
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	762,376		
						Total Comprobante :			762,376	762,376
3	458	17/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	380		235	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			302,825
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	302,825		
						Total Comprobante :			302,825	302,825
3	459	17/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	403		236	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			501,228
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	501,228		
						Total Comprobante :			501,228	501,228
3	460	17/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	384		237	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			113,954
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,954		
						Total Comprobante :			113,954	113,954
3	461	17/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	388		238	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			229,670
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229,670		
						Total Comprobante :			229,670	229,670
3	462	17/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	373		239	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,456,683
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,456,683		
						Total Comprobante :			1,456,683	1,456,683
3	463	17/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	377		240	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			1,410,269
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,410,269		
						Total Comprobante :		1,410,269		1,410,269
3	464	17/01/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	387		241	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			116,310
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,310		
						Total Comprobante :		116,310		116,310
3	465	17/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	379		242	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			411,383
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	411,383		
						Total Comprobante :		411,383		411,383
3	466	17/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	435		243	
						215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL			30,854
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,854		
						Total Comprobante :		30,854		30,854
3	467	17/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SUMINISTRO USO TBK (FARMACIA M	MEMORANDUM	434		244	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			39,544
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,544		
						Total Comprobante :		39,544		39,544
3	468	17/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NE	MEMORANDUM	383		259	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			690,777
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	690,777		
						Total Comprobante :		690,777		690,777
3	469	17/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	369		260	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,022,589
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,022,589		
						Total Comprobante :		2,022,589		2,022,589
3	470	17/01/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	346		262	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			326,655
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	326,655		
						Total Comprobante :		326,655		326,655

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	471	17/01/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	339		263	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			114,240
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		114,240	
							Total Comprobante :		114,240		114,240
3	472	17/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO ENCARPADO PARA ACTIVI		MEMORANDUM	347		264	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,377,220
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,377,220	
							Total Comprobante :		3,377,220		3,377,220
3	473	17/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	411		265	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			379,884
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		379,884	
							Total Comprobante :		379,884		379,884
3	474	17/01/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	412		266	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			79,159
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,159	
							Total Comprobante :		79,159		79,159
3	475	17/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	419		267	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			90,678
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		90,678	
							Total Comprobante :		90,678		90,678
3	476	17/01/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	418		268	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			44,982
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,982	
							Total Comprobante :		44,982		44,982
3	477	17/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	417		269	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,032,920
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,032,920	
							Total Comprobante :		1,032,920		1,032,920
3	478	17/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	416		270	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		9,996	
Total Comprobante :									9,996	9,996
3	479	17/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	415		271	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			117,881
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		117,881	
Total Comprobante :									117,881	117,881
3	480	17/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	414		272	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			43,792
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,792	
Total Comprobante :									43,792	43,792
3	481	17/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	413		273	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,746
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,746	
Total Comprobante :									23,746	23,746
3	482	17/01/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	408		274	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			887,145
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		887,145	
Total Comprobante :									887,145	887,145
3	483	17/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	PAPELERIA PARA RED APS	MEMORANDUM	404		275	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			187,711
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			485,520
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		673,231	
Total Comprobante :									673,231	673,231
3	484	17/01/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	427		276	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			59,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,500	
Total Comprobante :									59,500	59,500
3	485	17/01/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	426		277	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			42,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,840	
Total Comprobante :									42,840	42,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	486	17/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	425		278	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,800	
							Total Comprobante :			23,800	23,800
3	487	17/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	424		279	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			29,988
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,988	
							Total Comprobante :			29,988	29,988
3	488	17/01/2025	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	423		280	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			59,441
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,441	
							Total Comprobante :			59,441	59,441
3	489	17/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	422		281	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			59,262
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,262	
							Total Comprobante :			59,262	59,262
3	490	17/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	421		282	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			95,152
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,152	
							Total Comprobante :			95,152	95,152
3	491	17/01/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	420		283	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			48,046
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,046	
							Total Comprobante :			48,046	48,046
3	492	20/01/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS Y		MEMORANDUM	439		284	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			17,255
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			367,056
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,255	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		367,056	
							Total Comprobante :			384,311	384,311
							Total día			36,266,431	36,266,431

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	493	20/01/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉU	MEMORANDUM	440		285	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			13,685
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			13,685
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,370		
						Total Comprobante :		27,370		27,370
3	494	20/01/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10505		4332024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			262,000
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			123,440
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	262,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	123,440		
						Total Comprobante :		385,440		385,440
3	495	20/01/2025	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	8236		4022024	
						215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA			148,430
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			113,000
						215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD			100,000
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			277,346
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	148,430		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	113,000		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	277,346		
						Total Comprobante :		638,776		638,776
3	496	20/01/2025	015592895-6	CINTHIA STEVENS ZAMB	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10506		3992024	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,000
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			1,000
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,000
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			7,000
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			123,620
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			1,000
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			70,274
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	206,894		
						Total Comprobante :		206,894		206,894
3	497	20/01/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10508		3852024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			78,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			172,830
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		78,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		172,830	
							Total Comprobante :			250,830	250,830
3	498	20/01/2025	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10510			3972024	
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			28,320
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			184,074
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			8,000
							215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			7,800
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		228,194	
							Total Comprobante :			228,194	228,194
3	499	20/01/2025	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	200			47372024	
							215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			14,070
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			384,900
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			473,900
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		14,070	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		858,800	
							Total Comprobante :			872,870	872,870
3	500	20/01/2025	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	202			3982024	
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			166,776
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		166,776	
							Total Comprobante :			166,776	166,776
3	501	20/01/2025	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	205			3902024	
							215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			192,800
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		192,800	
							Total Comprobante :			192,800	192,800
3	502	20/01/2025	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	263			3812024	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			476,199
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			4,850
							215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			26,110
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		507,159	
							Total Comprobante :			507,159	507,159

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	503	20/01/2025	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	309		3752024	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			186,425
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			487,407
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,425		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	487,407		
						Total Comprobante :		673,832		673,832
3	504	20/01/2025	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	300		3892024	
						215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			344,370
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	344,370		
						Total Comprobante :		344,370		344,370
3	505	20/01/2025	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	310		3772024	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			479,320
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			285,600
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			28,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	764,920		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	28,500		
						Total Comprobante :		793,420		793,420
3	506	20/01/2025	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	335		4002024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			63,000
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			45,700
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			20,000
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			26,030
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			25,000
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			61,000
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			14,730
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	63,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	192,460		
						Total Comprobante :		255,460		255,460
3	507	20/01/2025	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9514		34212024	
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			299,430
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			631,420
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,430		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	631,420		
						Total Comprobante :		930,850		930,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	508	20/01/2025	017097239-2	PAMELA ANDREA HENRIQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	210		36722024	
						215-22-01-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				198,730
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				323,710
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,730	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			323,710	
							Total Comprobante :			522,440	522,440
3	509	20/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MONTO V		PLANILLA	1663		287	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,677,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,677,900	
							Total Comprobante :			6,677,900	6,677,900
3	510	20/01/2025	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	Servicios de reposición en sis		MEMORANDUM	450		288	
						215-22-06-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				4,641,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,641,000	
							Total Comprobante :			4,641,000	4,641,000
3	511	20/01/2025	077143742-7	STARK SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CR		MEMORANDUM	451		289	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,163,820
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,163,820	
							Total Comprobante :			1,163,820	1,163,820
3	512	21/01/2025	014782004-6	JOSSELY RODRIGUEZ RA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1558		290	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				498,772
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			498,772	
							Total Comprobante :			498,772	498,772
							Total día			19,978,973	19,978,973
3	513	21/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	476		298	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				632,235
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				28,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			661,033	
							Total Comprobante :			661,033	661,033
3	514	21/01/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	479		299	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				773,084
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,084	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			773,084	773,084
3	515	21/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION 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	480		300	29,988
						Total Comprobante :			29,988	29,988
3	516	21/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	483		301	136,315 177,328
						Total Comprobante :			313,643	313,643
3	517	21/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA MATERIALES DE USO O CONSUMO	484		302	420,403
						Total Comprobante :			420,403	420,403
3	518	21/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA MATERIALES DE USO O CONSUMO	485		303	9,520 499,800
						Total Comprobante :			509,320	509,320
3	519	21/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	441		304	704,778
						Total Comprobante :			704,778	704,778
3	520	21/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	490		305	10,853 2,856
						Total Comprobante :			13,709	13,709
3	521	21/01/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-001 215-22-04-007-001-011	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGRA M. CESFAM HECTOR REYNO	491		306	2,120,580 942,480

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	3,063,060		
Total Comprobante :									3,063,060		3,063,060
3	522	21/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	492		307	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				606,497
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	606,497		
Total Comprobante :									606,497		606,497
3	523	21/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	495		308	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				182,427
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,427		
Total Comprobante :									182,427		182,427
3	524	21/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	493		309	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				537,904
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	537,904		
Total Comprobante :									537,904		537,904
3	525	21/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	496		310	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				111,027
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,027		
Total Comprobante :									111,027		111,027
3	526	21/01/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	497		311	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				9,401
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			167,076
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,477		
Total Comprobante :									176,477		176,477
3	527	21/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	498		312	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				142,852
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,852		
Total Comprobante :									142,852		142,852
3	528	21/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	500		313	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				475,403
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	475,403		
Total Comprobante :									475,403		475,403

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	529	21/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	501		314	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			6,312
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,312		
						Total Comprobante :		6,312		6,312
3	530	21/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	502		315	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			195,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,220		
						Total Comprobante :		195,220		195,220
3	531	21/01/2025	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	506		316	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			297,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,500		
						Total Comprobante :		297,500		297,500
3	532	21/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	503		317	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			107,100
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			76,398
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,498		
						Total Comprobante :		183,498		183,498
3	533	21/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	505		318	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,474,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,474,410		
						Total Comprobante :		1,474,410		1,474,410
3	534	21/01/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	507		319	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			3,451
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,451		
						Total Comprobante :		3,451		3,451
3	535	21/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	504		320	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,234
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,234		
						Total Comprobante :		41,234		41,234
3	536	21/01/2025	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	453		321	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			59,500
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			107,100
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		166,600	
							Total Comprobante :			166,600	166,600
3	537	21/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	454			322	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			379,134
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,053,150
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,432,284	
							Total Comprobante :			1,432,284	1,432,284
3	538	21/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	458			323	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			145,561
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,561	
							Total Comprobante :			145,561	145,561
3	539	21/01/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	456			324	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			42,528
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,528	
							Total Comprobante :			42,528	42,528
3	540	21/01/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	457			325	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			32,428
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			65,450
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		97,878	
							Total Comprobante :			97,878	97,878
3	541	21/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	530			326	
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			24,506
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			84,225
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			181,219
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		289,950	
							Total Comprobante :			289,950	289,950
3	542	22/01/2025	016592342-1	DAVID MONSALVES TOBA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	381			37852024	
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			750,614
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		750,614	
							Total Comprobante :			750,614	750,614

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			13,848,645	13,848,645
3	543	22/01/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	CUARTILLAS A TODO COLOR PARA L	MEMORANDUM	561		327	
						215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA			5,712,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,712,000		
						Total Comprobante :			5,712,000	5,712,000
3	544	22/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	487		328	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			22,848
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			45,434
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			11,424
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			116,948
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,654		
						Total Comprobante :			196,654	196,654
3	545	22/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	470		329	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			154,581
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			220,769
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	375,350		
						Total Comprobante :			375,350	375,350
3	546	22/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	508		330	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,428
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,428		
						Total Comprobante :			1,428	1,428
3	547	22/01/2025	077354932-k	BE CRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	509		331	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			6,569
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,569		
						Total Comprobante :			6,569	6,569
3	548	22/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	510		332	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,088
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,088		
						Total Comprobante :			18,088	18,088
3	549	22/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	511		333	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			32,606

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		32,606	
Total Comprobante :									32,606	32,606
3	550	22/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	512		334	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,710	
Total Comprobante :									10,710	10,710
3	551	22/01/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	513		335	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,117
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,117	
Total Comprobante :									5,117	5,117
3	552	22/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	514		336	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			62,178
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,178	
Total Comprobante :									62,178	62,178
3	553	22/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	515		337	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			21,706
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,706	
Total Comprobante :									21,706	21,706
3	554	22/01/2025	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	516		338	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			48,752
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,752	
Total Comprobante :									48,752	48,752
3	555	22/01/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	517		339	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			8,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,240	
Total Comprobante :									8,240	8,240
3	556	22/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	518		340	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			40,698
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		40,698	
Total Comprobante :									40,698	40,698

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	557	22/01/2025	077142698-0	COMERCIAL DORAFARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	519		341	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			227,052
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	227,052		
						Total Comprobante :			227,052	227,052
3	558	22/01/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	520		342	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			37,378
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,378		
						Total Comprobante :			37,378	37,378
3	559	22/01/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	521		343	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			63,546
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,546		
						Total Comprobante :			63,546	63,546
3	560	22/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	522		344	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			14,994
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,994		
						Total Comprobante :			14,994	14,994
3	561	22/01/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	523		345	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			128,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,520		
						Total Comprobante :			128,520	128,520
3	562	22/01/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA Y FLETE DE CI	MEMORANDUM	532		346	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			21,624
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			66,138
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	87,762		
						Total Comprobante :			87,762	87,762
3	563	22/01/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	541		347	
						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
3	564	22/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1643		348	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			36,431,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	36,431,600		
Total Comprobante :								36,431,600		36,431,600
3	565	22/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	488		354	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,033
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,033		
Total Comprobante :								8,033		8,033
3	566	22/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1560		355	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,567,741
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,567,741		
Total Comprobante :								2,567,741		2,567,741
3	567	22/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONONARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1680		356	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			11,485,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,485,900		
Total Comprobante :								11,485,900		11,485,900
3	568	22/01/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO EXAMENES MEDICOS RA	MEMORANDUM	542		357	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			25,705,980
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,705,980		
Total Comprobante :								25,705,980		25,705,980
3	569	23/01/2025	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	MEMORANDUM	547		360	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,733,042
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,733,042		
Total Comprobante :								2,733,042		2,733,042
Total día								86,292,254		86,292,254
3	570	23/01/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10212		53792024	
						215-22-06-999-001-000	OTROS MANTENIMIENTOS PERCÁPITA			642,600
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			321,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	321,300		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	642,600		
Total Comprobante :								963,900		963,900
3	571	23/01/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	551		361	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			100,020

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				100,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,040	
							Total Comprobante :			200,040	200,040
3	572	23/01/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Monitoreo GPS 3447-171-LE22, Á	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	558		362	
						532-09-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				383,263
							ARRIENDOS			383,263	
							Total Comprobante :			383,263	383,263
3	573	23/01/2025	077669964-0	COMERCIALIZADORA REH	Compra ágil: 3447-694-COT24, S	215-22-04-999-001-008	MEMORANDUM	553		363	
						532-04-00-000-000-000	OFICINA SALUD				791,945
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			791,945	
							Total Comprobante :			791,945	791,945
3	574	23/01/2025	076162059-2	DAVID AND JOSEPH COM	“Adquisición de Equipos de Fil	215-29-05-999-002-008	MEMORANDUM	386		364	
						141-04-00-000-000-000	OFICINA SALUD				6,900,542
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			6,900,542	
							Total Comprobante :			6,900,542	6,900,542
3	575	23/01/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	548		365	
						532-11-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				238,144,929
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			238,144,929	
							Total Comprobante :			238,144,929	238,144,929
3	576	23/01/2025	076755387-0	JAN KNOPEL E.I.R.L	SUMINISTRO DE ACEITES Y REFRIG	215-22-03-001-001-000	MEMORANDUM	582		366	
						532-03-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				11,070,827
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			11,070,827	
							Total Comprobante :			11,070,827	11,070,827
3	577	23/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	573		367	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				323,026
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,026	
							Total Comprobante :			323,026	323,026
3	578	23/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	571		368	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				150,833
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,833	
							Total Comprobante :			150,833	150,833

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	579	23/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION 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	559		369	36,533	
									Total Comprobante :	36,533	36,533
3	580	23/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION 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	552		370	328,024	
									Total Comprobante :	328,024	328,024
3	581	23/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION 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	560		371	184,210	
									Total Comprobante :	184,210	184,210
3	582	24/01/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION 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	570		372	761,600	
									Total Comprobante :	761,600	761,600
									Total día	260,239,672	260,239,672
3	583	24/01/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICION 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	569		373	13,685	
									Total Comprobante :	13,685	13,685
3	584	24/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	563		374	49,123	
									Total Comprobante :	49,123	49,123
3	585	24/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION 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	557		375	31,273	
									Total Comprobante :	31,273	31,273
3	586	24/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	567		376		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				35,343
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,343	
							Total Comprobante :			35,343	35,343
3	587	24/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-005-000	MEMORANDUM	543		377	
						532-04-00-000-000-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				4,855
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,855	
							Total Comprobante :			4,855	4,855
3	588	24/01/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	574		378	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				24,676
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,676	
							Total Comprobante :			24,676	24,676
3	589	24/01/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	576		379	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				49,980
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,980	
							Total Comprobante :			49,980	49,980
3	590	24/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	477		380	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				95,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
							Total Comprobante :			95,200	95,200
3	591	24/01/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	578		381	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				140,087
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			140,087	
							Total Comprobante :			140,087	140,087
3	592	24/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	594		382	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				449,820
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			449,820	
							Total Comprobante :			449,820	449,820
3	593	24/01/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	595		383	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				295,120
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,120	
							Total Comprobante :			295,120	295,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	594	24/01/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	622		384	
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,164
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,164	
							Total Comprobante :			1,164	1,164
3	595	24/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	626		385	
					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	596	24/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	627		386	
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				21,242
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,242	
							Total Comprobante :			21,242	21,242
3	597	24/01/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	628		387	
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				13,923
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,923	
							Total Comprobante :			13,923	13,923
3	598	24/01/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	631		388	
					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	599	24/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	633		389	
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				25,466
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,466	
							Total Comprobante :			25,466	25,466
3	600	24/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	596		390	
					215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				809,276
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			809,276	
							Total Comprobante :			809,276	809,276
3	601	24/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	591		391	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				946,050

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	946,050		
Total Comprobante :									946,050		946,050
3	602	24/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	588		392	
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				161,153
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,153		
Total Comprobante :									161,153		161,153
3	603	24/01/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	589		399	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				20,278
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,278		
Total Comprobante :									20,278		20,278
3	604	24/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	586		393	
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				554,064
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	554,064		
Total Comprobante :									554,064		554,064
3	605	24/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	634		394	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				35,819
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,819		
Total Comprobante :									35,819		35,819
3	606	24/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	635		400	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				18,278
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,278		
Total Comprobante :									18,278		18,278
3	607	24/01/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	629		395	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				64,260
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,260		
Total Comprobante :									64,260		64,260
3	608	24/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	620		396	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				109,361
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,361		
Total Comprobante :									109,361		109,361

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	609	24/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	619		397	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			106,648
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,648		
						Total Comprobante :			106,648	106,648
3	610	24/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	616		398	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			22,777
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,777		
						Total Comprobante :			22,777	22,777
3	611	24/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	585		401	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			749,819
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	749,819		
						Total Comprobante :			749,819	749,819
3	612	24/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	580		402	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			71,257
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,257		
						Total Comprobante :			71,257	71,257
3	613	24/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	610		403	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			856,729
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			278,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,135,189		
						Total Comprobante :			1,135,189	1,135,189
3	614	24/01/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	625		404	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			4,522
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,522		
						Total Comprobante :			4,522	4,522
3	615	24/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	583		405	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			280,245
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	280,245		
						Total Comprobante :			280,245	280,245
3	616	24/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	623		406	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			34,034

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	34,034		
Total Comprobante :									34,034	34,034
3	617	24/01/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	636		407	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,923
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,923		
Total Comprobante :									13,923	13,923
3	618	24/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	609		408	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			278,460
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			424,116
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	702,576		
Total Comprobante :									702,576	702,576
3	619	24/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENT	MEMORANDUM	597		409	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			1,845,690
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,845,690		
Total Comprobante :									1,845,690	1,845,690
3	620	24/01/2025	076425073-7	DAMARKET SPA	Adquisición de Impresora y Com	MEMORANDUM	598		410	
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			1,773,100
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,773,100		
Total Comprobante :									1,773,100	1,773,100
3	621	24/01/2025	077385180-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	Instrumental Médico para Conve	MEMORANDUM	592		411	
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			754,044
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	754,044		
Total Comprobante :									754,044	754,044
3	622	24/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA R	MEMORANDUM	564		412	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,475,930
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,392,930		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	83,000		
Total Comprobante :									5,475,930	5,475,930
3	623	24/01/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	AMPLIACIÓN COMEDOR FUNCIONARIO	MEMORANDUM	612		413	
						215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD			20,564,502
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	20,564,502		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			20,564,502	20,564,502
3	624	24/01/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	606		414	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,203,328
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,203,328		
						Total Comprobante :			1,203,328	1,203,328
3	625	24/01/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN PREVENTIVA DE AIRES	MEMORANDUM	575		415	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,096,261
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,096,261		
						Total Comprobante :			3,096,261	3,096,261
3	626	24/01/2025	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE O	MEMORANDUM	599		416	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			27,649,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,370,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,279,200		
						Total Comprobante :			27,649,200	27,649,200
3	627	24/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD DIC 202	PLANILLA	1682		417	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,407,312
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,407,312		
						Total Comprobante :			1,407,312	1,407,312
3	628	24/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD AGOSTO -	PLANILLA	1684		418	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			34,892,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,892,800		
						Total Comprobante :			34,892,800	34,892,800
3	629	27/01/2025	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	312		19002024	
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			456,560
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	456,560		
						Total Comprobante :			456,560	456,560
						Total día			106,306,793	106,306,793
3	630	27/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	709		419	
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			150,543
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			140,507
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	291,050		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			291,050	291,050
3	631	28/01/2025	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE	Compra ágil 3447-617-COT24, se	MEMORANDUM	572		421	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			24,335
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			24,335	24,335
						Total día			315,385	315,385
3	632	28/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	579		422	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			409,241
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			365,663
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			774,904	774,904
3	633	28/01/2025	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	9		423	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,350,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
3	634	28/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	10		425	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			3,345,000
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			5,400,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			8,745,000	8,745,000
3	635	28/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	722		426	
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			415,724
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			337,776
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			753,500	753,500
3	636	28/01/2025	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	630		427	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			29,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			29,560	29,560
3	637	28/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, ME	PLANILLA	3		428	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			17,558,546

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	17,558,546		
Total Comprobante :									17,558,546		17,558,546
3	638	29/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	581			429	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			167,790
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			219,922
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,712		
Total Comprobante :									387,712		387,712
Total día									29,599,222		29,599,222
3	639	29/01/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	614			430	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			207,060
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			101,864
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	308,924		
Total Comprobante :									308,924		308,924
3	640	29/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	617			431	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			49,980
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			39,270
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,250		
Total Comprobante :									89,250		89,250
3	641	29/01/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	677			432	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,706
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,706		
Total Comprobante :									20,706		20,706
3	642	29/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	621			472	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			40,460
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			29,631
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,091		
Total Comprobante :									70,091		70,091
3	643	29/01/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	678			433	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,165
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,165		
Total Comprobante :									4,165		4,165

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	644	29/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	680		434	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			52,360	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
					Total Comprobante :			52,360		52,360
3	645	29/01/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	682		435	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,915	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,915	
					Total Comprobante :			34,915		34,915
3	646	29/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	691		436	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,781	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,781	
					Total Comprobante :			11,781		11,781
3	647	29/01/2025	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	697		437	
					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	648	29/01/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	699		438	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			101,745	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,745	
					Total Comprobante :			101,745		101,745
3	649	29/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	700		439	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			15,323	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,323	
					Total Comprobante :			15,323		15,323
3	650	29/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	703		440	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			156,961	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,961	
					Total Comprobante :			156,961		156,961
3	651	29/01/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	706		441	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,970	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			44,970		44,970
3	652	29/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	707		442	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					965,293
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			965,293		
					Total Comprobante :			965,293		965,293
3	653	29/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	713		443	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					87,454
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,454		
					Total Comprobante :			87,454		87,454
3	654	29/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	712		444	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					102,895
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,895		
					Total Comprobante :			102,895		102,895
3	655	29/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	711		445	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					58,976
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,976		
					Total Comprobante :			58,976		58,976
3	656	29/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	708		446	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					138,992
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,992		
					Total Comprobante :			138,992		138,992
3	657	29/01/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	702		447	
					DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA					88,393
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,393		
					Total Comprobante :			88,393		88,393
3	658	29/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-002-000 215-21-03-001-003-000 215-21-03-001-005-000 215-21-03-001-015-000 215-21-03-001-021-000	PLANILLA	17		448	
					MODELO DE SALUD FAMILIAR					2,061,290
					CECOSF EL BORO					12,203,387
					SAPU CECOSF					1,401,193
					ELIGE VIDA SANA					4,050,000
					DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A					2,709,677

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			5,400,000
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			6,893,871
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			8,757,580
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			1,936,967
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			4,050,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,463,965		
						Total Comprobante :		49,463,965		49,463,965
3	659	29/01/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	REPARACIÓN CORRECTIVA Y/O EMER	MEMORANDUM	698		449	
						215-22-06-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			880,600
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,284,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	5,164,600		
						Total Comprobante :		5,164,600		5,164,600
3	660	29/01/2025	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHN	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE CA	MEMORANDUM	681		450	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			339,935
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	339,935		
						Total Comprobante :		339,935		339,935
3	661	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	5		451	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,516,193
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,516,193		
						Total Comprobante :		5,516,193		5,516,193
						Total día		62,855,737		62,855,737
3	662	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	8		452	
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			630,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,562,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,192,000		
						Total Comprobante :		4,192,000		4,192,000
3	663	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	2		453	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,872,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,872,800		
						Total Comprobante :		4,872,800		4,872,800
3	664	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	12		454	
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			1,199,032

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		2,509,741	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			6,675,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,383,773		
							Total Comprobante :		10,383,773		10,383,773
3	665	30/01/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	reposicion de stock 2024 - 202	215-22-04-999-004-000	MEMORANDUM	793		455	
							OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				6,674,472
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,674,472		
							Total Comprobante :		6,674,472		6,674,472
3	666	30/01/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARGA	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	714		456	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				108,123
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			8,004
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			307,098
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			16,008
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			967,256
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	439,233		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	967,256		
							Total Comprobante :		1,406,489		1,406,489
3	667	30/01/2025	013129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRA	Adquisición de Merchandising p	215-22-04-999-001-009	MEMORANDUM	734		457	
							APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD				756,364
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	756,364		
							Total Comprobante :		756,364		756,364
3	668	30/01/2025	076050031-3	EQUIPOS MEDICOS ECOC	Instrumental Médico para Conve	215-29-05-999-002-004	MEMORANDUM	562		458	
							SAPU CECOSF EL BORO				1,042,440
							215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			2,084,880
							215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			2,084,880
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,212,200		
							Total Comprobante :		5,212,200		5,212,200
3	669	30/01/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	676		459	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				115,908,431
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115,908,431		
							Total Comprobante :		115,908,431		115,908,431
3	670	30/01/2025	077748032-4	AUSTRAL DIGITAL SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CELULAR		MEMORANDUM	704		460	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		569,990	
							215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD			319,990
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	889,980		
							Total Comprobante :		889,980		889,980
3	671	30/01/2025	096750760-1	IDENTICARD SPA	adquisicion Se requiere la adq	MEMORANDUM	725			461	
							215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD			274,533
							215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			1,761,188
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,533		
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,761,188		
							Total Comprobante :		2,035,721		2,035,721
3	672	30/01/2025	078028977-5	COMERCIAL RBF SPA	Adquisicion de Kit de Curacion	MEMORANDUM	738			462	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			750,164
							215-22-04-005-001-003	CECOSF EL BORO			500,109
							215-22-04-005-001-006	CECOSF LA TORTUGA			500,109
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			500,110
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			750,164
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,000,656		
							Total Comprobante :		3,000,656		3,000,656
3	673	30/01/2025	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	IMPRESORAS RECINTOS SALUD	MEMORANDUM	382			465	
							215-29-06-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			518,721
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	518,721		
							Total Comprobante :		518,721		518,721
3	674	30/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	REMUNERACIONES DEL MES DE ENER	MEMORANDUM	829			463	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			223,833,911
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			89,340,204
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			59,982,736
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			81,799,813
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,964,936
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			19,038,014
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			223,350,567
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,055,225
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			152,842,998
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			61,085,089
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			51,301,818

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			79,304,621
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,398,768
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			15,687,212
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			152,712,851
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			10,913,606
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			99,804,596
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			49,511,191
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	760,496,810		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	571,920,155		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,511,191		
						Total Comprobante :		1,381,928,156	1,381,928,156	
3	675	31/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1		466	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			790,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			589,355
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,379,355		
						Total Comprobante :		1,379,355	1,379,355	
						Total día		1,539,159,118	1,539,159,118	
3	676	31/01/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	650		467	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			9,311
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,311		
						Total Comprobante :		9,311	9,311	
3	677	31/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	653		468	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			31,987
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,987		
						Total Comprobante :		31,987	31,987	
3	678	31/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	657		469	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			885,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	885,360		
						Total Comprobante :		885,360	885,360	
3	679	31/01/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	658		470	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,250
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,442,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,531,530		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,531,530	1,531,530
3	680	31/01/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	661		471	334,152
						CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,152	
						Total Comprobante :			334,152	334,152
3	681	31/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	721		473	67,973
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,973	
						Total Comprobante :			67,973	67,973
3	682	31/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	723		474	27,846
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
						Total Comprobante :			27,846	27,846
3	683	31/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	724		475	9,948
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,948	
						Total Comprobante :			9,948	9,948
3	684	31/01/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	726		476	14,102
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,102	
						Total Comprobante :			14,102	14,102
3	685	31/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	727		477	8,996
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,996	
						Total Comprobante :			8,996	8,996
3	686	31/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	728		478	44,268
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,268	
						Total Comprobante :			44,268	44,268
3	687	31/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	729		479	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,278
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,278	
						Total Comprobante :			1,278	1,278
3	688	31/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	731		480	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,566
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,566	
						Total Comprobante :			12,566	12,566
3	689	31/01/2025	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	733		481	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			46,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	690	31/01/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	735		482	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			21,182
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,182	
						Total Comprobante :			21,182	21,182
3	691	31/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	737		483	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,950	
						Total Comprobante :			5,950	5,950
3	692	31/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	747		484	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			81,265
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,265	
						Total Comprobante :			81,265	81,265
3	693	31/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	748		485	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,854
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,854	
						Total Comprobante :			7,854	7,854
3	694	31/01/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	749		486	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			731,017
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		731,017	
						Total Comprobante :			731,017	731,017

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	695	31/01/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	750		487	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,916
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,916		
						Total Comprobante :			31,916	31,916
3	696	31/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	754		488	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			78,086
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,086		
						Total Comprobante :			78,086	78,086
3	697	31/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	757		489	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			209,797
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,797		
						Total Comprobante :			209,797	209,797
3	698	31/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	759		490	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			376,992
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	376,992		
						Total Comprobante :			376,992	376,992
3	699	31/01/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	808		491	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			249,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		
						Total Comprobante :			249,900	249,900
3	700	31/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	809		492	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			50,932
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,932		
						Total Comprobante :			50,932	50,932
3	701	31/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	813		493	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			55,624
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,624		
						Total Comprobante :			55,624	55,624
3	702	31/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	814		494	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			63,403

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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	63,403		
Total Comprobante :										63,403	63,403
3	703	31/01/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	815		495	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				118,732
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,732		
Total Comprobante :										118,732	118,732
3	704	31/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	816		496	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				22,824
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,824		
Total Comprobante :										22,824	22,824
3	705	31/01/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	817		497	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				86,037
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,037		
Total Comprobante :										86,037	86,037
3	706	31/01/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	818		498	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				190,103
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,103		
Total Comprobante :										190,103	190,103
3	707	31/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	819		499	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				182,784
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,784		
Total Comprobante :										182,784	182,784
3	708	31/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	820		500	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				17,493
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,493		
Total Comprobante :										17,493	17,493
3	709	31/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	823		501	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,462,653
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,188,405
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			153,570
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			57,596

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,862,224		
Total Comprobante :									2,862,224		2,862,224
3	710	31/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	810			502	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			80,920
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,920		
Total Comprobante :									80,920		80,920
3	711	31/01/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	812			503	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			64,260
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,260		
Total Comprobante :									64,260		64,260
3	712	31/01/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	811			504	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			675,920
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	675,920		
Total Comprobante :									675,920		675,920
3	713	31/01/2025	026880040-9	KAREN JALDIN NAVIA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	MEMORANDUM	1693			505	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,184,591
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,184,591		
Total Comprobante :									2,184,591		2,184,591
3	714	31/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	27			506	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			7,708,065
							215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			2,085,000
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			6,870,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,663,065		
Total Comprobante :									16,663,065		16,663,065
3	715	31/01/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	555			507	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			326,655
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			149,345
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	476,000		
Total Comprobante :									476,000		476,000
3	716	31/01/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	556			508	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			124,058

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,058	
Total Comprobante :									124,058	124,058
3	717	31/01/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	710		509	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			649,740
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		649,740	
Total Comprobante :									649,740	649,740
3	718	31/01/2025	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	667		510	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			260,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		260,610	
Total Comprobante :									260,610	260,610
3	719	31/01/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	646		511	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			7,140
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,305	
Total Comprobante :									11,305	11,305
3	720	31/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	668		512	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			39,270
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		39,270	
Total Comprobante :									39,270	39,270
3	721	31/01/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	42		513	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			29,537,028
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		29,537,028	
Total Comprobante :									29,537,028	29,537,028
3	722	31/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R	MEMORANDUM	863		514	
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			568,328
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			378,885
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			101,487
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,048,700	
Total Comprobante :									1,048,700	1,048,700
3	723	31/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	Adq. de Señaléticas carta de d	MEMORANDUM	730		515	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			582,535

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CENTRO DE APOYO APS			116,507	
							CECOSF EL BORO			440,064	
							CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			116,507	
							CECOSF LA TORTUGA			116,507	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			466,028	
							CESFAM HECTOR REYNO			466,028	
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,304,176			
							Total Comprobante :	2,304,176		2,304,176	
3	724	31/01/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUIISICIÓN DE INSUMOS MEDICO	MEMORANDUM	608			517	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			12,147,519	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			3,991,820	
							APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			1,051,229	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,379,381	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,569,949			
							Total Comprobante :	19,569,949		19,569,949	
							Total día	82,159,434		82,159,434	
Total impreso									14,650,546,931	14,650,546,931	